

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1. csoport			2. csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0	0	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	6.	Kölcsön						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	9.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai kttei	0	0	0	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	0	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	8 508	8 508	0	2 863	2 863	0
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	0	0	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1.csoport			2.csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0	0	0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0	0	0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0	0	0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	0	0	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0	0	0	
70.	Közüterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0	0	0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0	0	0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
76.	Ifjúsági Keret	0	10	10	0	3	3	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0	0	0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	22	22	0	2	2	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0	0	0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0	0	0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	0	0	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
87.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
88.	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
89.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	384	384	0	102	102	
90.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	0	0	0	0	0	
91.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
92.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0	0	0	
93.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
94.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0	0	0	
95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
96.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértői igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
97.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
98.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
99.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0	0	0	
100.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0	0	0	
101.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
102.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0	0	0	
103.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1.csoport			2.csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		Átúzó						
	104.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	
	105.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	
	106.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	
	107.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	
	108.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
	109.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	
	110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
	112.	Önkormányzati tervtanács	0	170	170	0	10	
	113.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	
	114.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
	115.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	
	116.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	
	117.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
	118.	Kaposvári Uzsoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	976	976	0	259	
	119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	
	120.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	
	121.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	
	122.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	
	123.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	
	124.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	
	125.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	837	837	0	63	
19.1.		összesen	8 508	10 907	2 399	2 863	3 302	
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 130 191	1 152 040	21 849	338 619	345 532	
	2.	Gondnoksági feladatok	75 241	76 799	1 558	22 353	22 962	
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	
	5.	Polgári Védelem	1 629	1 629	0	458	458	
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 362	1 566	204	321	387	
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	559	559	0	61	61	
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 026	1 026	0	190	190	
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	756	756	0	144	144	
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 210 764	1 234 375	23 611	362 146	369 734	
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	7 185	8 150	965	2 334	2 642	
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 664	2 679	15	863	868	
19.1.		Részen önálló költségvetési szervek összesen	9 849	10 829	980	3 197	3 510	
		Mindösszesen	1 229 121	1 256 111	26 990	368 206	376 546	
I.		Működési c.kiadások	1 229 121	1 256 111	26 990	368 206	376 546	
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1.alcsoport		
			3.csoport			3.1.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0	0	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 140	1 140	0	0	0	0
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	174 684	258 914	84 230	0	0	0
		- működési	120 581	121 034	453	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg	4 577	4 577	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	2 000	2 035	35	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	9 000	9 000	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	995	-2 405	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	8 167	6 925	-1 242	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	1 896	1 896	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	710	710	0	0	0	0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	1 010	1 010	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	1 464	1 464	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	72	72	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 300	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 789	21 573	-216	0	0	0
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 300	1 300	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	275 264	-16 803	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	146 384	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	34 308	31 308	-3 000	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	13 200	-800	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsikg	400	400	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	534	177	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	931	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	313	-87	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	0	-135	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	554	554	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	0	-5 725	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	0	-1 000	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	384	384	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1.alcsoport		
			3.csoport			3.1.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0	0	0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	0	0	0	0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	6	6	0	0	0	0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	704	704	0	0	0	0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 000	1 000	0	0	0	0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 750	1 750	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	400	400	0	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	480	1 140	660	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	6 555	6 498	-57	0	0	0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	900	900	0	0	0	0	
70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	300	300	0	0	0	0	
71.	2007. évi kistérségi normatív visszafizetése	8 708	8 708	0	0	0	0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	378	378	0	0	0	0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	486	0	0	0	0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0	0	0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	117	117	0	0	0	
76.	Ifjúsági Keret	0	150	150	0	0	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0	0	0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	243	243	0	0	0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0	0	0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0	0	0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
84.	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	235	235	0	0	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
87.	Perköltség	0	258	258	0	0	0	
88.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	10 404	10 404	0	0	0	
89.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	
90.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	104	104	0	0	0	
91.	Gonozási díj 60 %-a	0	145	145	0	0	0	
92.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	1 131	1 131	0	0	0	
93.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	1 401	1 401	0	0	0	
94.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	2 000	2 000	0	0	0	
95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	421	421	0	0	0	
96.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	2 130	2 130	0	0	0	
97.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	142	142	0	0	0	
98.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	3 000	3 000	0	0	0	
99.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	100	100	0	0	0	
100.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	4 200	4 200	0	0	0	
101.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	400	400	0	0	0	
102.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	800	800	0	0	0	
103.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	240	240	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1.alcsoport		
			3.csoport			3.1.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		Áthúzódó						
	104.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	105.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	106.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	107.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	108.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	109.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	701	0	0	0	0
	112.	Önkormányzati tervtanács	240	60	-180	0	0	0
	113.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	114.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	115.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	116.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	4 200	4 200	0	0	0	0
	117.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	118.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	0	-1 235	0	0	0
	119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	120.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	121.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	0
	122.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	123.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	124.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	125.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	0	-900	0	0	0
19.1.		összesen	975 285	1 057 222	81 937	0	0	0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	215 607	225 915	10 308	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	15 447	15 616	169	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	5 932	5 932	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 660	3 036	376	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 637	2 090	453	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	415	596	181	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	557	933	376	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	242 255	254 118	11 863	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	4 660	5 273	613	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 722	2 722	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	7 382	7 995	613	0	0	0
		Mindösszesen	1 224 922	1 319 335	94 413	0	0	0
I.		Működési c.kiadások	1 050 238	1 060 421	10 183	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	174 684	258 914	84 230	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat					
			3.2.Alcsoport			4.csoport		
			Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	54 070	54 070	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	74 340	74 340	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	10 694	10 694	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	1 500	1 500	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 140	1 140	0	339 871	483 259	143 388
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	16 000	16 000	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	20 000	20 000	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	111 000	111 000	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	174 684	258 914	84 230	0	0	0
		- működési	120 581	121 034	453	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg	4 577	4 577	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügynyví, szakértői díj, stb.)	2 000	2 035	35	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	9 000	9 000	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	995	-2 405	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	8 167	6 925	-1 242	0	0	0
	26.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	1 896	1 896	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	710	710	0	0	0	0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	1 010	1 010	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	1 464	1 464	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	72	72	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 300	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 789	21 573	-216	0	0	0
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 300	1 300	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	275 264	-16 803	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	146 384	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tertanács	960	960	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	34 308	31 308	-3 000	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	13 200	-800	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	3 046	5 904	2 858
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	46	46	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	534	177	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	931	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	313	-87	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	0	-135	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	554	554	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	0	-5 725	0	5 725	5 725
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	0	-1 000	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	384	384	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
			Dologi kiadás			4.csoport		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Átadás, támogatás		
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)			
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0	0	0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	0	0	0	0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	6	6	0	0	0	0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	704	704	0	0	0	0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 000	1 000	0	0	0	0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 750	1 750	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	400	400	0	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	480	1 140	660	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekékeztetés	6 555	6 498	-57	0	0	0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	900	900	0	0	0	0	
70.	Közületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	300	300	0	0	0	0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	8 708	8 708	0	0	0	0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	378	378	0	0	0	0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	486	0	0	0	0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0	30	30	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	117	117	0	14 579	14 579	
76.	Ifjúsági Keret	0	150	150	0	0	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0	1 990	1 990	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	243	243	0	780	780	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0	739	739	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0	685	685	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	250	250	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	1 424	1 424	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	20	20	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	330	330	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	235	235	0	100	100	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0	695	695	
87.	Perköltség	0	258	258	0	0	0	
88.	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	10 404	10 404	0	0	0	
89.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	
90.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	104	104	0	0	0	
91.	Gondozási díj 60 %-a	0	145	145	0	0	0	
92.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	1 131	1 131	0	0	0	
93.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	1 401	1 401	0	0	0	
94.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	2 000	2 000	0	0	0	
95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	421	421	0	0	0	
96.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértői igénybevétele	0	2 130	2 130	0	0	0	
97.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	142	142	0	0	0	
98.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	3 000	3 000	0	0	0	
99.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	100	100	0	0	0	
100.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	4 200	4 200	0	0	0	
101.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	400	400	0	0	0	
102.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	800	800	0	0	0	
103.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	240	240	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat					
			3.2.Alcsoport			4.csoport		
			Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		Áthúzódó						
		104. Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	900	900	0
		105. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
		106. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
		107. Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
		108. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
		109. Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
		110. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
		111. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	701	0	0	0	0
		112. Önkormányzati tervtanács	240	60	-180	0	0	0
		113. ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
		114. Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
		115. City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
		116. Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	4 200	4 200	0	0	0	0
		117. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
		118. Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	0	-1 235	0	0	0
		119. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
		120. Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
		121. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	4	4	0
		122. Füredi II. Iaktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
		123. Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
		124. KT KT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
		125. Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	0	-900	0	0	0
19.1.		összesen	975 285	1 057 222	81 937	634 471	808 064	173 593
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	215 607	225 915	10 308	179	254	75
	2.	Gondnoksági feladatok	15 447	15 616	169	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	992 553	951 361	-41 192
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	63 000	63 000	0
	5.	Polgári Védelem	5 932	5 932	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 660	3 036	376	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 637	2 090	453	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	415	596	181	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	557	933	376	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	242 255	254 118	11 863	1 055 732	1 014 615	-41 117
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	4 660	5 273	613	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 722	2 722	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	7 382	7 995	613	0	0	0
		Mindösszesen	1 224 922	1 319 335	94 413	1 690 203	1 822 679	132 476
I.		Működési c.kiadások	1 050 238	1 060 421	10 183	1 643 532	1 758 824	115 292
II.		Felhalmozási c.kiadások	174 684	258 914	84 230	46 671	63 855	17 184

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
			Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	54 070	54 070	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	74 340	74 340	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	10 694	10 694	0	0	0	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	1 500	1 500	0	0	0	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	18 477	29 062	10 585	321 394	454 197	132 803
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	16 000	16 000	0	0	0	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	20 000	20 000	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	111 000	111 000	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	9.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	0	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	31.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	5 904	5 904	3 046	0	-3 046
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	46	46	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	0	0	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	5 725	5 725
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön			Működési c.átadás, kölcsön		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0	0	0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0	0	0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0	0	0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	0	0	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0	0	0	
70.	Közületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0	0	0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0	30	30	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0	14 579	14 579	
76.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0	1 990	1 990	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	780	780	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0	739	739	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0	685	685	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	250	250	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	1 424	1 424	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	20	20	
84.	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	330	330	
85.	Idégenforgalmi Keret	0	0	0	0	100	100	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	695	695	0	0	0	
87.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
88.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
89.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	
90.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	0	0	0	0	0	
91.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
92.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0	0	0	
93.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
94.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0	0	0	
95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
96.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
97.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
98.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
99.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0	0	0	
100.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0	0	0	
101.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
102.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0	0	0	
103.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön			Működési c.átadás, kölcsön		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
		Áthúzódó						
	104.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	900	900	0
	105.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	106.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	107.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	108.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	109.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	112.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	113.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	114.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	115.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	116.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
	117.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	118.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0
	120.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	0
	121.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	4	4	0
	122.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	123.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	0
	124.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
	125.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	46 671	63 855	17 184	587 800	744 209	156 409
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	179	254	75
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	992 553	951 361	-41 192
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	63 000	63 000	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	1 055 732	1 014 615	-41 117
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	46 671	63 855	17 184	1 643 532	1 758 824	115 292
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 643 532	1 758 824	115 292
II.		Felhalmozási c.kiadások	46 671	63 855	17 184	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0	0	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0	0	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	0	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	156	872	716
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaüt.	0	0	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0	0	0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0	0	0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0	0	0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	0	0	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0	0	0	
70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0	0	0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0	0	0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
76.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0	0	0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0	0	0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0	0	0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0	0	0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	0	0	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
87.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
88.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
89.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	
90.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	0	0	0	0	0	
91.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
92.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0	0	0	
93.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
94.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0	0	0	
95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
96.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
97.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamattfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
98.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
99.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0	0	0	
100.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0	0	0	
101.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
102.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0	0	0	
103.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		Átűződő						
	104.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	
	105.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	
	106.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	
	107.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	
	108.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
	109.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	
	110.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
	112.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	
	113.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	
	114.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
	115.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	
	116.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	
	117.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
	118.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	
	119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	
	120.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	
	121.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	
	122.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	
	123.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	
	124.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	
	125.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	
19.1.		összesen	0	0	0	156	872	716
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	87 329	87 329	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	87 329	87 329	0
		Mindösszesen	0	0	0	87 485	88 201	716
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	87 485	88 201	716

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	54 070	54 070	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	74 340	74 340	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	10 694	10 694	0	10 694	10 694	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	5.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	341 011	484 399	143 388	18 477	29 062	10 585
	6.	Kölcson						
	6.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
	6.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	20 000	20 000	0	0	0	0
	6.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	111 000	111 000	0	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	174 684	258 914	84 230	174 684	258 914	84 230
		- működési	120 581	121 034	453	0	0	0
	8.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	9.	Bank és postaktg	4 577	4 577	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	11.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	12.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	13.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	14.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	15.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	16.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	2 000	2 035	35	0	0	0
	18.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	19.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	20.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	21.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	9 000	9 000	0	0	0	0
	22.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	3 000	3 000	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	995	-2 405	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	8 167	6 925	-1 242	0	0	0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	0	0	0	0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	1 896	1 896	0	0	0	0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	710	710	0	0	0	0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai kttei	0	1 010	1 010	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	1 464	1 464	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	72	72	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 300	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	33 316	33 816	500	156	872	716
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 300	1 300	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	275 264	-16 803	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	146 384	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	34 308	31 308	-3 000	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	13 200	-800	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	3 046	5 904	2 858	0	5 904	5 904
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	46	46	0	0	0	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	534	177	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	931	0	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	313	-87	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	0	-135	0	0	0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított támogatás többletének visszaut.	554	554	0	0	0	0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	5 725	0	0	0	0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	0	-1 000	0	0	0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	384	384	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0	0	0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	0	0	0	0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	6	6	0	0	0	0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	704	704	0	0	0	0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 000	1 000	0	0	0	0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 750	1 750	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	400	400	0	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	480	1 140	660	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekékeztetés	6 555	6 498	-57	0	0	0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	900	900	0	0	0	0	
70.	Közerületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	300	300	0	0	0	0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	8 708	8 708	0	0	0	0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	378	378	0	0	0	0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	486	0	0	0	0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	30	30	0	0	0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	14 696	14 696	0	0	0	
76.	Ifjúsági Keret	0	163	163	0	0	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	1 990	1 990	0	0	0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	1 047	1 047	0	0	0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	739	739	0	0	0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	685	685	0	0	0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	250	250	0	0	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	1 424	1 424	0	0	0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	20	20	0	0	0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	330	330	0	0	0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	335	335	0	0	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	695	695	0	695	695	
87.	Perköltség	0	258	258	0	0	0	
88.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	10 404	10 404	0	0	0	
89.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	486	486	0	0	0	
90.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	104	104	0	0	0	
91.	Gondozási díj 60 %-a	0	145	145	0	0	0	
92.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	1 131	1 131	0	0	0	
93.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	1 401	1 401	0	0	0	
94.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	2 000	2 000	0	0	0	
95.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	421	421	0	0	0	
96.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	2 130	2 130	0	0	0	
97.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	142	142	0	0	0	
98.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	3 000	3 000	0	0	0	
99.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	100	100	0	0	0	
100.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	4 200	4 200	0	0	0	
101.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	400	400	0	0	0	
102.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	800	800	0	0	0	
103.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	240	240	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		Áthúzódó						
	104.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	900	900	0	0	0	0
	105.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	106.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	107.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	108.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	109.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	701	0	0	0	0
	112.	Önkormányzati tervtanács	240	240	0	0	0	0
	113.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	114.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	115.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	116.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	4 200	4 200	0	0	0	0
	117.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	118.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	1 235	0	0	0	0
	119.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	120.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	121.	TB ellátás megteremtése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	4	4	0	0	0	0
	122.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	123.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	124.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	125.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	900	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 621 283	1 880 367	259 084	221 511	323 641	#####
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 684 596	1 723 741	39 145	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	113 041	115 377	2 336	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	992 553	951 361	-41 192	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	63 000	63 000	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	8 019	8 019	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 343	4 989	646	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 257	2 710	453	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 631	1 812	181	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 457	1 833	376	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	2 870 897	2 872 842	1 945	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	14 179	16 065	1 886	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	93 578	93 598	20	87 329	87 329	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	107 757	109 663	1 906	87 329	87 329	0
		Mindösszesen	4 599 937	4 862 872	262 935	308 840	410 970	#####
I.		Működési c.kiadások	4 291 097	4 451 902	160 805	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	308 840	410 970	102 130	308 840	410 970	#####