

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
<u>I. Felhalmozási célú tartalékok</u>												
<u>Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek</u>												
- Idegenforgalmi Keret	1 544		0	-335						1 209	-335	
- Lakáscélú Támogatási Keret	5 500		0							5 500	0	
- Foglalkoztatási Támogatási Keret	38 036		0					-695		37 341	-695	
<u>Városfejlesztési, Környezet- és Műszaki Bizottsági Keretek</u>												
- Helyi védettségű épületek felújítása	1 275		0							1 275	0	
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0							0	0	
- Hegyvidék Községi Keret	200		0							200	0	
- Külterületi Közműberuházási Keret	5 475		0		-1 195			-697		3 583	-1 892	
- Városrendezési és Építészeti Keret	500		0							500	0	
- Tartalék Keret	1 400		0							1 400	0	
Környezetvédelmi Alap	2 390		0							2 390	0	
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	74 549			-120				-10 808	-231	63 390	-11 159	
Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	1 000									1 000	0	
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	10 000									10 000	0	
Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	4 000									4 000	0	
Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	4 000				-4 000					0	-4 000	
Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	800				-800					0	-800	
Lakótelepi konténerok köré farács készítése	1 000									1 000	0	
Kisebb kommunális kiadások	20 000				-3 000			-2 294		14 706	-5 294	
2008. évi panelfelújítások önereje	200 000									200 000	0	
Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása	5 000									5 000	0	
Városi nagy beruházási projektek bemutatása	10 000									10 000	0	
Gyermekek szünidei étkeztetése (20 fő) - hűtőgép beszerzése	0									0	0	
Általános felhalmozási tartalék	2 169 307							-57 687		2 111 620	-57 687	
Illegális hulladéklerakók felszámolása	0								1 800	1 800	1 800	
Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	0							500		500	500	
<u>Áthúzó</u>												
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	0									0	0	
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0									0	0	
Környezetvédelmi Alap	0									0	0	
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz	521									521	0	
Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvények végrehajtásának kiadása (pályázati önerő)	3 988									3 988	0	
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	1 382									1 382	0	
Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	4 000									4 000	0	
Ady E. u. lakók elhelyezésére	425									425	0	
Jókai ligetben nyilvános illemhely kialakításához támogatás	2 500								-2 500	0	-2 500	
Lakótelepi konténerok köré farács készítése	1 000									1 000	0	
Mikrokozmosz Művészet Alapítvány részére Kokas Dórának cselló vásárlásához, a teljes vételár arányában tulajdonrész szerzése	1 000			-1 000						0	-1 000	
Kisebb kommunális kiadások	7 942									7 942	0	
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	2 578 734	0	0	-1 455	-8 995	0	-71 681	-231	1 800	-2 500	2 495 672	-83 062

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
<u>II. Működési célú tartalékok</u>												
<u>Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság</u>												
- Oktatási, Kulturális Keret	6 615	-330	0	-30							6 255	-360
<u>Sportbizottság</u>												
- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	31 737	-933	0	-14 696							16 108	-15 629
Ifjúsági Keret	1 400	-495	0	-163							742	-658
<u>Népjóléti és Családvédelmi Bizottság</u>												
- Egészségügyi-és Szociális Keret	861		0								861	0
Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	5 633	-100	0	-1 990							3 543	-2 090
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	4 190	-215	0	-1 047							2 928	-1 262
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	4 032	-135	0	-739							3 158	-874
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	3 625	-560	0								3 065	-560
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	1 250			-685							565	-685
Élelmezési normaemelés többletköltségeire	20 000	4 838	0								24 838	4 838
Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz hj.nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	357 278	-171 487	-23 608					-35		26 129	188 277	-169 001
2008. évi közalkalmazotti illetmény és pótlék emelés, 13. havi illetmény	790 950	-747 774	0					-9 000		-34 176	0	-790 950
Energia áremelés kompenzálása	63 000	-44 600	-1 908								16 492	-46 508
Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	3 500	-4 690	-120					3 500			2 190	-1 310
Köztisztasági díj emelés kompenzálása	2 500	-5 523	-176					5 500			2 301	-199
<u>Részönkormányzatok kerete</u>												
- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	2 404	-1 282	0	-250							872	-1 532
- Toponári Részönkormányzat kerete	3 182	-528	0	-1 424							1 230	-1 952
- Töröcskei Részönkormányzat kerete	508	-131	0	-20							357	-151
- Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	858	-250	0	-330							278	-580
Szennyvízszippantás támogatása	200		-75								125	-75
Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(Munkaügyi K. pályázata)	9 500	-2 218	0								7 282	-2 218
Peres ügyek	3 000		0	-258							2 742	-258
<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>												
- Március 15.	599	-599	0								0	-599
- Október 23.	450		0								450	0
Intézményvezetők jutalmazására	12 500	-12 271	-264					35			0	-12 500
Nyári napközis tábor költségeire	2 900		0								2 900	0
Táborozás támogatására	4 000		0								4 000	0
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira	3 745		0								3 745	0
Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	3 065	-1 022	0								2 043	-1 022

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Négy nagy városi sportegyesület támogatása												
<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>												
- II.félévi működési támogatás	35 017			-34 316							0	-35 017
- eredményességi támogatás	8 000			-8 000							0	-8 000
<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>												
- II.félévi működési támogatás	15 300			-15 300							0	-15 300
- eredményességi támogatás	8 000			-5 000						-3 000	0	-8 000
<u>Kaposvár Kosárlabda Klub Kft</u>												
- II.félévi működési támogatás	16 200			-16 200							0	-16 200
- eredményességi támogatás	8 000									-8 000	0	-8 000
<u>BITT Női Röplabda Klub</u>												
- II.félévi működési támogatás	1 575			-1 575							0	-1 575
- eredményességi támogatás	1 000			-1 000							0	-1 000
Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	5 100			-5 100							0	-5 100
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 260	-1 260									0	-1 260
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	0	1 014	0								1 014	1 014
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	57 270	-57 270	0								0	-57 270
Diáksport támogatása	7 500		0								7 500	0
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 000		0								50 000	0
Arany János tehetséggondozó program támogatása	53 932	-21 735									32 197	-21 735
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	350										350	0
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	10 000	25 502								-24 652	10 850	850
Pedagógusnap, Semmelweis nap, Szoc. munka napja, Köztisztv.nap	2 250	-805	-398								1 047	-1 203
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	2 888		0								2 888	0
Közművelődési programok												
- A város ünnepnapja	290		0								290	0
- Tavasz Fesztivál	1 400	-761									639	-761
- Évforduló (Advent, Karácsony)	1 500		0								1 500	0
- Kaposvári Farsang	0		0								0	0
- Augusztus 20.	5 600		0								5 600	0
- Festők városa hangulatszeptember	16 000		0								16 000	0
- Szentjakabi nyári esték	5 500		0								5 500	0
- Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000										1 000	0
- Újévi koncert	2 000										2 000	0
- Gyermekszínházi Biennálé	15 000	-15 000									0	-15 000
- Néptáncosok Színpada	926										926	0
- Kaposi Őszi napok	560										560	0
- Szilveszter	5 000										5 000	0
- 5 éves a Kossuth tér rendezvény	2 000										2 000	0
Experidance Együttes fellépésének támogatása (Csiky G. Színház)	3 000	-3 000									0	-3 000
IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500										1 500	0
Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500		-589	-421							490	-1 010
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	500										500	0
Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	14 074										14 074	0
1. osztályosok részére tolltartó vásárlás	800		-633								167	-633

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Közigazgatási szakvizsga ktg.	602		-567				500			535	-67	
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 812		-244				-500			1 068	-744	
Youth Football Fesztivál	2 650	-2 650								0	-2 650	
Kaposvár Kártya	15 000	-5 770		-116						9 114	-5 886	
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	800	-800								0	-800	
Nemzeti Sporthivatal szabadidősport támogatása 2007. II. részlet	517									517	0	
Önkormányzati Minisztérium szabadidősport támogatása 2008.	0							2 276		2 276	2 276	
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404			-10 404						0	-10 404	
Pénzmaradány elszámolás	0									0	0	
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	376	-26								350	-26	
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 000									5 000	0	
Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	2 500			-2 130						370	-2 130	
Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	6 000			-4 200					-1 800	0	-6 000	
Szakisikolai Fejlesztési Program költségeire	1 400									1 400	0	
Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	2 000								2 000	4 000	2 000	
Középisikolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000									5 000	0	
Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	770		-770							0	-770	
Parlagfű elleni védekezés	4 500	-2 570								1 930	-2 570	
Állati hulladék feldolgozó telep költségeire (2008. szeptember 01-től)	6 500	-5 160								1 340	-5 160	
Praktikum Kft támogatása- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához	7 933			-7 933						0	-7 933	
KTKT-tól nevelési tanácsadásra, logopédiai feladatokra átadás	2 630									2 630	0	
Kadarkút-Nagybajomi TKT-tól nevelési tanácsadói szakszolgálati feladatra	327									327	0	
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának emelésére	920								-920	0	-920	
Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	2 000			-2 000						0	-2 000	
Méhnyakrák elleni védőoltás (320 fő)	22 575									22 575	0	
Gyermekek szünidei étkeztetése (20 fő) - pályázati önrész	0									0	0	
Tanév nyitó ünnepség	300									300	0	
"Azok a kaposvári kamaszúvek..." c. rockopera színpadra állítása	6 000			-6 000						0	-6 000	
Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008.	0						231	1 000		1 231	1 231	
Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0							60		60	60	
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	0							400		400	400	
Művészeti oktatási intézmények támogatása	0							4 065		4 065	4 065	
Hans Maier úr Város Ünnepe napján rendezendó kiállításának költsége	0			220						220	220	
Áthúzó												
Oktatási, Kulturális Keret	0									0	0	
Verseny és Élsport Támogatási Keret	0									0	0	
Ifjúsági Keret	0									0	0	
Egészségügyi és Szociális Keret	0									0	0	
Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0									0	0	
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0									0	0	
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0									0	0	
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0									0	0	
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0									0	0	
Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0									0	0	
Toponári Részönkormányzat kerete	0									0	0	
Töröcskei Részönkormányzat kerete	0									0	0	

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0										0	0

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Állami, városi ünnepek megrendezésére- Október 23.	450										450	0
Pedagógus továbbképzés	515										515	0
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	813										813	0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	404										404	0
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	230										230	0
Diáksport támogatása	154										154	0
Arany János tehetséggondozó program támogatása	5 648										5 648	0
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 2 tanuló ösztöndíjára 2007/2008 tanév	80										80	0
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2007/2008 tanév	140										140	0
Közművelődési programok- A város ünnepnapja	750										750	0
INTERREG III.A Pannon Paletta - Együd Á. Műv.Központ programjainak önereje	950	-932									18	-932
Csíkseredai Zsögödi Nagy Imre kiállítása	400	-400									0	-400
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrácssy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	1 131			-1 131							0	-1 131
Szociális mintahely működésének támogatása	260										260	0
Nevelési tanácsadás szakemberei részére képzési programhoz támogatás OKM-től	300										300	0
2007. augusztusi felhőszakadás-közterületeken lerakódott iszap, sár, törmelék eltávolítása	2 112										2 112	0
Tűzoltóság szolgálatteljesítési idő csökkenés miatt központi normatíva visszafizetés	0										0	0
II. Működési céltartalék összesen	1 828 127	-1 081 928	-29 352	-142 238	0	0	0	231	7 801	-45 120	537 521	-1 290 606
I.+II. Céltartalék mindösszesen	4 406 861	-1 081 928	-29 352	-143 693	-8 995	0	-71 681	0	9 601	-47 620	3 033 193	-1 373 668
ebből intézmény és gondnokság támogatása		-1 081 928	-29 352		-8 995	0						-1 120 275