

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 postaktg	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	48	48	0	5	5
	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 Hulladékgazdálkodási 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	104	104	0	11	11
	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 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 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	392	392	0	43	43	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
76.	Ifjúsági Keret	10	10	0	3	3	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	129	129	0	6	6	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	22	22	0	2	2	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.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0	0	0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
89.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	384	384	0	102	102	0	
92.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	0	0	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0	0	0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0	0	0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
100.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0	0	0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0	0	0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	0	0	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	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 (+,-)
		Átúzóó						
	110.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	
	111.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	
	112.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	
	113.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	
	114.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
	115.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	
	116.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
	117.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
	118.	Önkormányzati tervtanács	170	170	0	10	10	
	119.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	
	120.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
	121.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	
	122.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	
	123.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
	124.	Kaposvári Uzsoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	976	976	0	259	259	
	125.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	
	126.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	
	127.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	
	128.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	
	129.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	
	130.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	
	131.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészeti jogdíja	837	837	0	63	63	
19.1.		összesen	10 907	11 580	673	3 302	3 367	65
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 152 040	1 197 267	45 227	345 532	360 991	15 459
	2.	Gondnoksági feladatok	76 799	76 799	0	22 962	22 962	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	1 629	1 629	0	458	458	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 566	1 748	182	387	445	58
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	559	559	0	61	61	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 026	1 026	0	190	190	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	756	756	0	144	144	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 234 375	1 279 784	45 409	369 734	385 251	15 517
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	8 150	8 150	0	2 642	2 642	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 679	3 351	672	868	1 040	172
19.1.		Részen önálló költségvetési szervek összesen	10 829	11 501	672	3 510	3 682	172
		Mindösszesen	1 256 111	1 302 865	46 754	376 546	392 300	15 754
I.		Működési c.kiadások	1 256 111	1 302 865	46 754	376 546	392 300	15 754
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	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	258 914	207 366	-51 548	0	0	0
		- működési	121 034	121 957	923	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	647	-53	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.)	2 035	2 035	0	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 lakbékék miatt)	0	0	0	0	0	0
	23.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	995	995	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 925	7 410	485	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	1 010	1 010	0	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	72	72	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 334	34	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 573	21 573	0	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	275 264	275 264	0	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	31 308	31 308	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	13 200	13 200	0	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	534	534	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	400	-531	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	313	313	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	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	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	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	185	-215	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	1 140	1 140	0	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	6 498	6 498	0	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	117	207	90	0	0	0	
76.	Ifjúsági Keret	150	150	0	0	0	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0	0	0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	243	411	168	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	235	235	0	0	0	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0	0	0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
89.	Perköltség	258	258	0	0	0	0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404	10 404	0	0	0	0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	
92.	Kaposvár Kártya karbantartása	104	104	0	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	145	0	-145	0	0	0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	1 131	1 131	0	0	0	0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	1 401	1 401	0	0	0	0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	2 000	2 000	0	0	0	0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	421	617	196	0	0	0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	2 130	2 130	0	0	0	0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	142	142	0	0	0	0	
100.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	3 000	3 000	0	0	0	0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	100	100	0	0	0	0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	4 200	4 200	0	0	0	0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	800	474	-326	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	240	240	0	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	63	63	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	216	216	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	100	100	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	1 188	1 188	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						
	110.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	111.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	112.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	113.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	114.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	115.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	0	-137	0	0	0
	116.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	117.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	481	-220	0	0	0
	118.	Önkormányzati tervtanács	60	60	0	0	0	0
	119.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	120.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	121.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	122.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	4 200	4 200	0	0	0	0
	123.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	124.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	125.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	126.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	127.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	0
	128.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	129.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	130.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	131.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 057 222	1 007 510	-49 712	0	0	0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	225 915	228 120	2 205	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	15 616	15 919	303	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	5 452	-480	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 036	3 151	115	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 090	2 210	120	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	596	738	142	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	933	1 008	75	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	254 118	256 598	2 480	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	5 273	6 410	1 137	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 722	1 878	-844	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	7 995	8 288	293	0	0	0
		Mindösszesen	1 319 335	1 272 396	-46 939	0	0	0
I.		Működési c.kiadások	1 060 421	1 065 030	4 609	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	258 914	207 366	-51 548	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	483 259	489 736	6 477
	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	91 000	-20 000
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	258 914	207 366	-51 548	0	0	0
		- működési	121 034	121 957	923	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	647	-53	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 Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	17.	Egyéb kiadás (ügynyví, szakértői díj, stb.)	2 035	2 035	0	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	995	995	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 925	7 410	485	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	1 010	1 010	0	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	72	72	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 334	34	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 573	21 573	0	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	275 264	275 264	0	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	31 308	31 308	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	13 200	13 200	0	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	5 904	7 615	1 711
	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	534	534	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	400	-531	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	313	313	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	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	0	0	0	5 725	5 725	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	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	185	-215	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	1 140	1 140	0	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekékeztetés	6 498	6 498	0	0	0	0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	900	900	0	0	0	0	
70.	Közügyi 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	30	2 280	2 250	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	117	207	90	14 579	25 941	11 362	
76.	Ifjúsági Keret	150	150	0	0	20	20	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	1 990	3 458	1 468	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	243	411	168	780	1 230	450	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	739	1 562	823	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	685	1 075	390	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	250	250	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	1 424	1 704	280	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	20	20	0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	330	430	100	
85.	Idegenforgalmi Keret	235	235	0	100	100	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	695	9 094	8 399	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0	480	480	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0	360	360	
89.	Perköltség	258	258	0	0	0	0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404	10 404	0	0	0	0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	
92.	Kaposvár Kártya karbantartása	104	104	0	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	145	0	-145	0	197	197	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	1 131	1 131	0	0	0	0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	1 401	1 401	0	0	0	0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	2 000	2 000	0	0	0	0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	421	617	196	0	0	0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	2 130	2 130	0	0	0	0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	142	142	0	0	0	0	
100.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	3 000	3 000	0	0	0	0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	100	100	0	0	0	0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	4 200	4 200	0	0	0	0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	800	474	-326	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	240	240	0	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	63	63	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	216	216	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	100	100	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	1 188	1 188	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
			Dologi kiadás			4.csoport		
			Átadás, támogatás			Átadás, támogatás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		Áthúzódó						
	110.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	900	900	0
	111.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	112.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	113.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	114.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	115.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	0	-137	0	0	0
	116.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	117.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	481	-220	0	0	0
	118.	Önkormányzati tervtanács	60	60	0	0	0	0
	119.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	120.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	121.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	122.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	4 200	4 200	0	0	0	0
	123.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	124.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	125.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	126.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	127.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	4	4	0
	128.	Füredi II. Iaktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	129.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	130.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	131.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 057 222	1 007 510	-49 712	808 064	822 831	14 767
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	225 915	228 120	2 205	254	254	0
	2.	Gondnoksági feladatok	15 616	15 919	303	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	951 361	906 562	-44 799
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	63 000	63 000	0
	5.	Polgári Védelem	5 932	5 452	-480	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 036	3 151	115	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 090	2 210	120	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	596	738	142	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	933	1 008	75	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	254 118	256 598	2 480	1 014 615	969 816	-44 799
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	5 273	6 410	1 137	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 722	1 878	-844	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	7 995	8 288	293	0	0	0
		Mindösszesen	1 319 335	1 272 396	-46 939	1 822 679	1 792 647	-30 032
I.		Működési c.kiadások	1 060 421	1 065 030	4 609	1 758 824	1 718 682	-40 142
II.		Felhalmozási c.kiadások	258 914	207 366	-51 548	63 855	73 965	10 110

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)	29 062	29 062	0	454 197	460 674	6 477
	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	91 000	-20 000
	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 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 - rezsikg	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	5 904	7 615	1 711	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	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	5 725	5 725	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	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.	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	30	2 280	2 250	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	14 579	25 941	11 362	
76.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	20	20	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	1 990	3 458	1 468	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	780	1 230	450	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	739	1 562	823	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	685	1 075	390	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	250	250	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	1 424	1 704	280	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	20	20	0	
84.	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	330	430	100	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	100	100	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	695	9 094	8 399	0	0	0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0	480	480	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0	360	360	
89.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	
92.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	0	0	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	197	197	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0	0	0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0	0	0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
100.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0	0	0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0	0	0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	0	0	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	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							
	110.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	900	900	0	0
	111.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0	0
	112.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0	0
	113.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0	0
	114.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	115.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0	0
	116.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0	0
	117.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0	0
	118.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0	0
	119.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0	0
	120.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0	0
	121.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0	0
	122.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0
	123.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
	124.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0	0
	125.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0	0
	126.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	127.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	4	4	0	0
	128.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0	0
	129.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	0	0
	130.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0	0
	131.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	63 855	73 965	10 110	744 209	748 866	4 657	
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	254	254	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	951 361	906 562	-44 799	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	63 000	63 000	0	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	1 014 615	969 816	-44 799	
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	
		Mindösszesen	63 855	73 965	10 110	1 758 824	1 718 682	-40 142	
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 758 824	1 718 682	-40 142	
II.		Felhalmozási c.kiadások	63 855	73 965	10 110	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	872	1 052	180
	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.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0	0	0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0	
89.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	
92.	Kaposvár Kártya karbantartása	0	0	0	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0	0	0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0	0	0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
100.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0	0	0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0	0	0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	0	0	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	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						
	110.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	
	111.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	
	112.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	
	113.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	
	114.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
	115.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	
	116.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
	117.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
	118.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	
	119.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	
	120.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
	121.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	
	122.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	
	123.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
	124.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	
	125.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	
	126.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	
	127.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	
	128.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	
	129.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	
	130.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	
	131.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0	0	
19.1.		összesen	0	0	0	872	1 052	180
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	88 201	88 381	180
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	88 201	88 381	180

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.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)			
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)	484 399	490 876	6 477	29 062	29 062	0
	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	91 000	-20 000	0	0	0
	7.	ÁFA befizetés - felhalmozási	258 914	207 366	-51 548	258 914	207 366	-51 548
		- működési	121 034	121 957	923	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 Területfej. 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.)	2 035	2 035	0	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	995	995	0	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	6 925	7 525	600	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	1 010	1 010	0	0	0	0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	72	72	0	0	0	0
	27.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 334	34	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	33 816	33 996	180	872	1 052	180
	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	275 264	275 264	0	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	31 308	31 308	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	13 200	13 200	0	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	5 904	7 615	1 711	5 904	7 615	1 711
	46.	Kiemelt pályázatokkal kaps.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	534	534	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	400	-531	0	0	0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	313	313	0	0	0	0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	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	0	0	0	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.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
előirányzat	előirányzat	(+,-)	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	185	-215	0	0	0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	1 140	1 140	0	0	0	0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	6 498	6 498	0	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 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	30	2 715	2 685	0	0	0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	14 696	26 148	11 452	0	0	0	
76.	Ifjúsági Keret	163	183	20	0	0	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	1 990	3 593	1 603	0	0	0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 047	1 665	618	0	0	0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	739	1 562	823	0	0	0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	685	1 075	390	0	0	0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	250	250	0	0	0	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	1 424	1 704	280	0	0	0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	20	20	0	0	0	0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	330	430	100	0	0	0	
85.	Idegenforgalmi Keret	335	335	0	0	0	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	695	9 094	8 399	695	9 094	8 399	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	480	480	0	0	0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	360	360	0	0	0	
89.	Perköltség	258	258	0	0	0	0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404	10 404	0	0	0	0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	486	486	0	0	0	0	
92.	Kaposvár Kártya karbantartása	104	104	0	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	145	197	52	0	0	0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	1 131	1 131	0	0	0	0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	1 401	1 401	0	0	0	0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	2 000	2 000	0	0	0	0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	421	617	196	0	0	0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	2 130	2 130	0	0	0	0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	142	142	0	0	0	0	
100.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	3 000	3 000	0	0	0	0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	100	100	0	0	0	0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	4 200	4 200	0	0	0	0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	800	474	-326	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	240	240	0	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	63	63	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	216	216	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	100	100	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	1 188	1 188	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						
	110.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	900	900	0	0	0	0
	111.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	112.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	113.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	114.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	115.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	0	-137	0	0	0
	116.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	117.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	481	-220	0	0	0
	118.	Önkormányzati tervtanács	240	240	0	0	0	0
	119.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	120.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	121.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	122.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	4 200	4 200	0	0	0	0
	123.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	124.	Kaposvári Uzoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	1 235	0	0	0	0
	125.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	126.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	127.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	4	4	0	0	0	0
	128.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	129.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	130.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	131.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	900	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 880 367	1 846 340	-34 027	323 641	282 383	-41 258
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 723 741	1 786 632	62 891	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	115 377	115 680	303	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	951 361	906 562	-44 799	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	63 000	63 000	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	8 019	7 539	-480	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 989	5 344	355	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 710	2 830	120	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 812	1 954	142	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 833	1 908	75	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	2 872 842	2 891 449	18 607	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	16 065	17 202	1 137	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	93 598	93 598	0	87 329	87 329	0
19.1.		Részből önálló költségvetési szervek összesen	109 663	110 800	1 137	87 329	87 329	0
		Mindösszesen	4 862 872	4 848 589	-14 283	410 970	369 712	-41 258
I.		Működési c.kiadások	4 451 902	4 478 877	26 975	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	410 970	369 712	-41 258	410 970	369 712	-41 258