

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	1 209		-332								877	-332
- Lakáscélú Támogatási Keret	5 500		0								5 500	0
- Foglalkoztatási Támogatási Keret	37 341		0						-8 399		28 942	-8 399
<u>Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek</u>												
- Helyi védettségű épületek felújítása	1 275		0								1 275	0
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0
- Hegygazdák Közösségi Keret	200		0								200	0
- Külterületi Közműberuházási Keret	3 583		0								3 583	0
- Városrendezési és Építészeti Keret	500		0								500	0
- Tartalék Keret	1 400		0								1 400	0
Környezetvédelmi Alap	2 390		0		-400					126	2 116	-274
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	63 390								-37 020		26 370	-37 020
Egysatornás 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								-831		3 169	-831
Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	0										0	0
Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	0										0	0
Lakótelepi konténerok köré farács készítése	1 000				-898						102	-898
Kisebb kommunális kiadások	14 706										14 706	0
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 beszerzés	0										0	0
Általános felhalmozási tartalék	2 111 620			-3							2 111 617	-3
Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 800										1 800	0
Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	500										500	0
Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására	0								831	1 334	2 165	2 165
Ajánlati biztosítékok	0									1 532	1 532	1 532
<u>Áthúzódó</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	-521
Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvények végrehajtásának kiadása (pályázati önerő)	3 988										-3 988	-3 988
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	1 382										-1 382	-1 382
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	0										0	0
Lakótelepi konténerok köré farács készítése	1 000										1 000	0
Mikrokozmosz Művészet Alapítvány részére Kokas Dórának cselló vásárlásához, a teljes vételár arányában tulajdonrész szerzése	0										0	0
Kisebb kommunális kiadások	7 942										7 942	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				
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	2 495 672	0	-332	-3	-1 298	0	-45 419	0	2 992	-5 891	2 445 721	-49 951

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	6 255	-200	0	-2 685					-100	20	3 290	-2 965
<u>Sportbizottság</u>												
- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	16 108		0	-11 452						30	4 686	-11 422
Ifjúsági Keret	742	-25	0	-20							697	-45
<u>Népjóléti és Családvédelmi Bizottság</u>												
- Egészségügyi-és Szociális Keret	861		0	-480							381	-480
Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	3 543	-50	-20	-1 603						15	1 885	-1 658
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	2 928	-85	-60	-618							2 165	-763
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	3 158	-115	0	-823							2 220	-938
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	3 065	-480	0	-360							2 225	-840
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	565			-390							175	-390
Élelmezési normaemelés többletköltségeire	24 838	67 277	0						-33 630		58 485	33 647
Betegszabadság,jub.jut,végkielégítés,táppénz hj,nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	188 277	-138 466	-59 933						15 122		5 000	-183 277
2008. évi közalkalmazotti illetmény és pótlék emelés, 13. havi illetmény	0		0								0	0
Energia áremelés kompenzálása	16 492	-44 231	-1 426						29 165		0	-16 492
Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	2 190	-2 736	-18						564		0	-2 190
Köztisztasági díjemelés kompenzálása	2 301	-760	0						-1 541		0	-2 301
<u>Részönkormányzatok kerete</u>												
- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	872	-370	0								502	-370
- Toponári Részönkormányzat kerete	1 230	-70	0	-280							880	-350
- Töröcskei Részönkormányzat kerete	357	-329	0								28	-329
- Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	278		0	-100							178	-100
Szennyvízszippantás támogatása	125		0								125	0
Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(Munkaügyi K. pályázata)	7 282	-549	0	-1 245							5 488	-1 794
Peres ügyek	2 742	-227	0								2 515	-227
<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>												
- Március 15.	0		0								0	0
- Október 23.	450		0								450	0
Intézményvezetők jutalmazására	0		0								0	0
Nyári napközis tábor költségeire	2 900	-2 841	0								59	-2 841
Táborozás támogatására	4 000		0								4 000	0
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira	3 745		0								3 745	0
Év közben képzést szerző intézményi dolgozók átsorolására	2 043	-3 509	0						1 466		0	-2 043

Megnevezés	Mód. ei.	Átsoportosítások							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	0										0	0
- eredményességi támogatás	0										0	0
<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>												
- II.félévi működési támogatás	0										0	0
- eredményességi támogatás	0										0	0
<u>Kaposvár Kosárlabda Klub Kft</u>												
- II.félévi működési támogatás	0										0	0
- eredményességi támogatás	0										0	0
<u>BITT Női Röplabda Klub</u>												
- II.félévi működési támogatás	0										0	0
- eredményességi támogatás	0										0	0
Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	0										0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	0										0	0
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	1 014		0								0	-1 014
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0		0								0	0
Diáksport támogatása	7 500	-7 317	0								183	-7 317
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 000	-40 886	0								9 114	-40 886
Arany János tehetséggondozó program támogatása	32 197	-19 327									12 870	-19 327
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	350										350	0
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	10 850	-718									0	-10 850
Pedagógusnap, Semmelweis nap, Szoc. munka napja, Köztisztv.nap	1 047		-838								1 014	-33
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	2 888		-217								1 866	-1 022
Közművelődési programok												
- A város ünnepnapja	290		0								-290	-290
- Tavaszi Fesztivál	639	-400									-239	-639
- Évforduló (Advent, Karácsony)	1 500		0					5 000			6 500	5 000
- Kaposvári Farsang	0		0								0	0
- Augusztus 20.	5 600	-5 600	0								0	-5 600
- Festők városa hangulatszeptember	16 000	-16 000	0								0	-16 000
- Szentjakabi nyári esték	5 500	-5 500	0								0	-5 500
- Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000										1 000	0
- Újévi koncert	2 000										2 000	0
- Gyermekszínházi Biennálé	0										0	0
- Néptáncosok Színpada	926	-926									0	-926
- Kaposi Őszi napok	560	-560									0	-560
- Szilveszter	5 000										0	-5 000
- 5 éves a Kossuth tér rendezvény	2 000										2 000	0
Experidance Együttes fellépésének támogatása (Csiky G. Színház)	0										0	0
IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500										1 500	0
Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	490		0	-196					100		-394	-490
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	500										500	0
Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	14 074										14 074	0
I. osztályosok részére tolltartó vásárlás	167		0								-167	-167

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.	535		0							535	0	
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 068		-20							0	-1 068	
Youth Football Fesztivál	0									0	0	
Kaposvár Kártya	9 114	-509							1 100	9 705	591	
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	0									0	0	
Nemzeti Sportthivatal szabadidősport támogatása 2007. II. részlet	517	-517								0	-517	
Önkormányzati Minisztérium szabadidősport támogatása 2008.	2 276	-2 276								0	-2 276	
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0									0	0	
Pénzmaradány elszámolás	0									0	0	
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	350	-273								77	-273	
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 000									5 000	0	
Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	370									370	0	
Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0									0	0	
Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 400	-361								1 039	-361	
Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	4 000									4 000	0	
Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000									5 000	0	
Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	0		0							0	0	
Parlagfű elleni védekezés	1 930									1 930	0	
Állati hulladék feldolgozó telep költségeire (2008. szeptember 01-től)	1 340								-1 340	0	-1 340	
Praktikum Kft támogatása- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához	0									0	0	
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	0									0	0	
Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0									0	0	
Méhnyakrák elleni védőoltás (320 fő)	22 575									22 575	0	
Gyermekek szünidei étkeztetése (20 fő) - pályázati önrész	0									0	0	
Tanév nyitó ünnepség	300		-127							173	-127	
"Azok a kaposvári kamaszévek..." c. rockopera színpadra állítása	0									0	0	
Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008.	1 231									1 231	0	
Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	60			-60						0	-60	
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	400							430		830	430	
Művészeti oktatási intézmények támogatása	4 065								-4 065	0	-4 065	
Hans Maier úr Város Ünnepnapján rendezendő kiállításának költsége	220									220	0	
SZOC-ITKR 08 pályázat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív kieg támogatás 2008.	0							300		300	300	
Prémium évek	0	-8 390						5 050		4 192	852	
Tűzoltóság központi támogatás fel nem használt r. visszafizetése (szakközépisk. évek besz., létszámbővítés)	0								1 171	1 171	1 171	
Civil szervezetk támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)			2 247							2 247	2 247	

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>Áthúzódó</u>												
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
Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0										0	0
Állami, városi ünnepek megrendezésére- Október 23.	450									-450	0	-450
Pedagógus továbbképzés	515									-515	0	-515
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	813									-813	0	-813
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	404									-404	0	-404
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	230									-230	0	-230
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	-750
INTERREG III.A Pannon Paletta - Együd Á. Műv.Központ programjainak önerije	18									-18	0	-18
Csikszeredai Zsögödi Nagy Imre kiállítása	0										0	0
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0										0	0
Szociális mintahely működésének támogatása	260									-260	0	-260
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	-2 112
Tűzoltóság szolgálatteljesítési idő csökkenés miatt központi normatíva visszafizetés	0										0	0
II. Működési céltartalék összesen	537 521	-237 326	-60 412	-20 312	0	0	0	0	5 845	-6 632	218 684	-318 837
I.+II. Céltartalék mindösszesen	3 033 193	-237 326	-60 744	-20 315	-1 298	0	-45 419	0	8 837	-12 523	2 664 405	-368 788
ebből intézmény és gondnokság támogatása		-237 326	-60 744		-1 298	0						-299 368