

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító, 2/2008.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetését megállapító 2/2008.(III.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 24.946.734 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 29.239.980 e Ft-ra, a hiány összege 4.293.246 e Ft-ra változik.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 18.118.813 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 18.150.872 e Ft-ban ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 8.207.081 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.560.984 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 5.314.595 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 80.903 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 1.706.503 e Ft-ban
 - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 6.827.921 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 11.089.108 e Ft-ban ebből:
 - a beruházások összegét 4.848.543 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 2.492.931 e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 460.100 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 97.570 e Ft-ban
 - a felhalmozási célú céltartalékot 2.419.198 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. §

A R. 4.§ (2) bekezdésében a hiány finanszírozására felveendő forrás kiegészítő hitel összege 4.293.246 e Ft-ra módosul, az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel összege 3.629.598 e Ft-ra változik. A folyószámla hitel összege 32.059 eFt-ra módosul, a folyószámla hitel keret változatlan összege mellett.

4. §

A R. 5. §-ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek.

5. §

A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. §

A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. §

A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 2.615.943 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. §

A R. 11.§-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. §

A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú bevételek				
1	Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet)	2 212 154	2 434 175	222 021
1,1	Ebből: ♦int. működési bevételek (felh.áfa nélkül)	1 282 354	1 462 052	179 698
1,2	♦TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	222 279	224 181	1 902
1,3	♦egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli	106 667	126 080	19 413
1,4	♦működési c. átvétel áh-on kívülről	40 266	60 030	19 764
1,5	♦működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó)	560 588	561 832	1 244
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	15 534 294	15 684 638	150 344
2,1	Illetékek	340 000	340 000	0
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 948 064	2 948 064	0
2,2,1	Ebből: ♦épitményadó	270 000	270 000	0
2,2,2	♦telekadó	345 000	345 000	0
2,2,3	♦kommunális adó	133 000	133 000	0
2,2,4	♦iparüzési adó	2 081 264	2 081 264	0
2,2,5	♦idegenforgalmi adó	3 800	3 800	0
2,2,6	♦bírság - és pótlék	40 000	40 000	0
2,2,7	♦adóhátralékok beszedése	75 000	75 000	0
2,3	Átengedett központi adók	2 369 204	2 369 204	0
2,3,1	Ebből: ♦személyi jövedelemadó helyben maradó része	765 715	765 715	0
2,3,2	♦személyi jövedelemadó kiegészítés	1 172 979	1 172 979	0
2,3,3	♦gépjárműadó	430 000	430 000	0
2,3,4	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	300	300	0
2,3,5	♦luxusadó	210	210	0
2,4	Talajterhelési díj	10 000	10 000	0
2,5	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)	409 749	409 814	65
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	333 212	333 212	0
2,7	Kamatbevételek	290 000	290 000	0
2,8	Normatív állami hozzájárulás	5 613 985	5 613 985	0
2,8,1	Ebből: állami támogatás	3 817 510	3 817 510	0
2,8,2	szja normatív módon elosztott része	1 796 475	1 796 475	0
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás (1/ a. sz.melléklet)	1 088 642	1 092 478	3 836
2,9,1	Ebből: állami támogatás	1 088 642	1 092 478	3 836
2,9,2	szja normatív módon elosztott része	0	0	0
2,10	Színházi támogatás	299 800	299 800	0
2,11	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet)	870 407	986 865	116 458
2,12	Áfa megtérülés	48 364	48 364	0
2,13	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	500 170	530 155	29 985
2,14	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	412 697	412 697	0
I.	Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	17 746 448	18 118 813	372 365
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.	Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)	202 607	214 321	11 714
1,1	Ebből: ♦ felh.kiadás áfa visszatérülés	0	0	0
1,2	♦ értékesített tárgyi eszközök áfa- ja	86	92	6
1,3	♦ tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	899	928	29
1,4	♦ TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	4 895	7 251	2 356
1,5	♦ egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli	25 719	42 891	17 172
1,6	♦ felhalmozási átvétel áh-on kívülről	67 321	60 716	-6 605
1,7	♦ felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele	103 687	102 443	-1 244
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 578 867	6 613 600	34 733
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)	96 627	96 627	0
2,2	Áfa megtérülés	240 845	241 630	785
2,3	Vízi közmű koncessziós díj	289 307	289 307	0
2,4	Lakásforgalmazás	36 850	36 850	0
2,5	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet)	984 800	984 800	0
2,6	Privatizációs bevételek	2 786	2 786	0
2,7	Céltámogatás, címzett támogatás	542 480	542 480	0
2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz.melléklet)	860 162	861 794	1 632
2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b .sz.melléklet)	224 335	256 651	32 316
2,10	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	3 296 790	3 296 790	0
2,11	Részvény értékesítés	0	0	0
2,12	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye	3 885	3 885	0
II.	Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) összesen (I +II)	6 781 474 24 527 922	6 827 921 24 946 734	46 447 418 812
III.	Hitelek	4 324 960	4 293 246	-31 714
	Felhalmozási célú hitel	4 252 746	4 261 187	8 441
	ebből: Panel-Plusz hitel	243 752	243 752	0
	Folyószámla hitel	72 214	32 059	-40 155
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	28 852 882	29 239 980	387 098

Sor- szám	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+,-)
I. Működési célú kiadások				
1.	Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet)	13 037 040	13 363 873	326 833
1,1	Ebből:♦személyi juttatás	6 763 901	6 898 776	134 875
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	2 141 967	2 167 632	25 665
1,3	♦dologi jellegű kiadás	4 047 118	4 205 311	158 193
1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
1,3,2	:dologi kiadás	4 047 118	4 205 311	158 193
1,4,1	♦támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre	1 285	1 285	0
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	7 100	9 966	2 866
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások	75 669	80 903	5 234
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	4 781 622	4 786 999	5 377
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)	4 478 877	4 506 193	27 316
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	1 302 865	1 308 305	5 440
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	392 300	393 352	1 052
2,1,3	♦dologi jellegű kiadások	1 065 030	1 109 284	44 254
2,1,3,1	ebből:pénzmaradvány tartalék	0	0	0
2,1,3,2	dologi kiadás	1 065 030	1 109 284	44 254
2,1,4	♦pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás	1 718 682	1 695 252	-23 430
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet)	906 562	873 907	-32 655
	= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	5 344	5 357	13
	= Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	2 830	2 865	35
	= Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 954	1 960	6
	= Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)	1 908	1 921	13
2,2	Folyószámlahitel kamata	10 000	10 000	0
2,3	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	218 684	196 745	-21 939
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	74 061	74 061	0
I	Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	17 818 662	18 150 872	332 210
II.Felhalmozási célú kiadások				
1	Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet)	387 829	460 100	72 271
1,1,1	ebből: ♦támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre	0	0	0
1,1,2	♦felhalmozási c. átadás áh-on kívülre	0	0	0
1,2	♦felújítás	97 297	111 743	14 446
1,3	♦felhalm. kiadások	290 532	348 357	57 825
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	10 646 391	10 629 008	-17 383
2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	433 195	433 195	0
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	1 014 543	995 710	-18 833
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	853 448	853 448	0
2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	210 578	210 578	0
2,5	Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata	500 000	500 000	0
2,6	Megszűnt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése	24 400	24 400	0
2,7	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	4 755 794	4 759 062	3 268
2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet)	369 712	394 417	24 705
2,8,1	Ebből: ♦ áfa befizetés	207 366	207 366	0
2,8,2	♦ felhalmozási c.átadás	73 965	97 570	23 605
2,8,3	♦ felújítás, felhalmozás	88 381	89 481	1 100
2,9	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész	39 000	39 000	0
2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	2 445 721	2 419 198	-26 523
II.	Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	11 034 220	11 089 108	54 888
	Kiadások mindösszesen (I+II)	28 852 882	29 239 980	387 098
	Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő	3 063	3 063	0

<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
	Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
Intézményi c.műk.bevételek	13 037 040	13 363 873	326 833	Intézményi c.felh.bevételek	387 829	460 100	72 271	Intézményi bevételek	13 424 869	13 823 973	399 104
Intézményi műk.c.támogatás (halmozódás)	-10 824 886	-10 929 698	-104 812	Intézményi felh.c.tám. (halmozódás)	-185 222	-245 779	-60 557	Intézményi támogatás	-11 010 108	-11 175 477	-165 369
Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül)	2 212 154	2 434 175	222 021	Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül)	202 607	214 321	11 714	Intézményi bevételek	2 414 761	2 648 496	233 735
Önkormányzati műk.c.bevételek	15 534 294	15 684 638	150 344	Önkormányzati felh.c.bevételek	6 578 867	6 613 600	34 733	Önkormányzati bevételek	22 113 161	22 298 238	185 077
Működési célú bevételek összesen	17 746 448	18 118 813	372 365	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 781 474	6 827 921	46 447	Bevételek összesen	24 527 922	24 946 734	418 812

<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
	Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
Intézményi c.műk.kiadások	13 037 040	13 363 873	326 833	Intézményi c.felh.kiadások	387 829	460 100	72 271	Intézményi kiadások	13 424 869	13 823 973	399 104
Önk. műk.c.kiadások (halmozódással)	15 606 508	15 716 697	110 189	Önk. felh.c.kiadások (halmozódással)	10 831 613	10 874 787	43 174	Önkormányzati kiadások	26 438 121	26 591 484	153 363
Intézmények műk.c.támogatása	-10 824 886	-10 929 698	-104 812	Intézményi felh.c.támogatás	-185 222	-245 779	-60 557	Intézményi támogatás	-11 010 108	-11 175 477	-165 369
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai	4 781 622	4 786 999	5 377	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai	10 646 391	10 629 008	-17 383	Önkormányzati gazd. kiadásai	15 428 013	15 416 007	-12 006
Működési célú kiadások összesen	17 818 662	18 150 872	332 210	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 034 220	11 089 108	54 888	Kiadások összesen	28 852 882	29 239 980	387 098

<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)	<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	Előirányzat		Eltérés (+,-)
	Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.			Mód. ei.	Mód. új ei.	
Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-72 214	-32 059	40 155	Felh. célú költségvetés egyenlege	-4 252 746	-4 261 187	-8 441	Hitel, hiány	-4 324 960	-4 293 246	31 714

Megjegyzés : hiány = (-)
többlet = (+)

Normatív, kötött felhasználású támogatások

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+, -)
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához			
1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	15 826	15 826	0
2.	Pedagógiai szakszolgálat	30 600	30 600	0
II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			
1.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	598 438	602 274	3 836
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvez. kapcs. egysz. kiegész.	27 500	31 039	3 539
	- rendszeres szociális segély	409 018	407 630	-1 388
	- időskorúak járadéka	7 201	7 201	0
	- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége	83 744	100 432	16 688
	- adósságcsökkentési támogatás	6 300	6 417	117
	- adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó és normatív lakásfenntartási támogatás	63 745	48 445	-15 300
	- Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás	100	100	0
	- szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság támogatása	830	1 010	180
2.	Az önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása	87 290	87 290	0
3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 260	1 260	0
III.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	355 228	355 228	0
Összesen:		1 088 642	1 092 478	3 836

Központi támogatások

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+, -)
I. Működési célú támogatások				
1.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása	2 220	2 220	0
2.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 386	1 433	47
3.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása			0
	-2007. évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat	33 258	33 258	0
	-2008. évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat	25 393	25 393	0
	- Prémium évek	9 242	9 242	0
4.	2008. évi központi bérfejlesztés támogatása	309 787	309 920	133
5.	Vizitdíjvisszatérítésének támogatása	157	157	0
6.	Tűzoltóság: szolgálati idő csökkentésének támogatására	19 760	29 879	10 119
7.	Hivatásos tűzoltóság szakközép. isk. évek beszámítása	6 163	6 163	0
8.	Tűzoltóság 2007.évi nyugdíj törvény változása miatti támogatás	0	4 446	4 446
9.	Tűzoltóságok személyi állományok egyszeri támogatása	0	13 107	13 107
10.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	48 740	48 740	0
11.	Gyermekek szociális nyári étkeztetésére	6 017	6 017	0
12.	Hivatásos zenekar és énekkar támogatása	3 000	3 000	0
13.	Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	5 976	8 779	2 803
14.	2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás	297 398	297 398	0
15.	Foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítése	56 726	132 361	75 635
16.	Művészeti oktatási intézmények támogatása	6 177	6 177	0
17.	Előrehozott nyugdíjjogosultság támogatása	26 129	26 129	0
18.	Oktatási és Kulturális Minisztérium: Iskola minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	8 408	8 408	0
19.	Oktatási és Kulturális Minisztérium: Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	4 470	14 638	10 168
I. Működési célú támogatások összesen:		870 407	986 865	116 458
II. Felhalmozási célú támogatások				
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	5 000	0
2.	Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácstól - Sávház copilit üvegfalcseré	1 825	1 825	0
3.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól - szilárd burkolatú belterületi utak felújítása (2007. évi áth.)	43 557	43 557	0

Központi támogatások

2/2009.(II.27.) önk. rendelethez
1/b sz. melléklet
(ezer ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+, -)
4.	TEUT: út felújítási pályázat	97 903	97 903	0
5.	TEKI pályázat			
	- Donneri körforgalom építése	35 411	35 411	0
	-Keleti és Nyugati temető út felújítása	16 990	16 990	0
6.	ÖTM önerő TISZK Kht.	17 532	17 532	0
7.	Állati hulladék kezelő telep önerő támogatás ÖTM-től	4 783	4 783	0
8.	OKM: Közoktatási fejlesztési célok támogatása	0	32 316	32 316
9.	Vis Major tartalék: útkárok és iskola épület károsodására	1 334	1 334	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:		224 335	256 651	32 316
I-II. Mindösszesen:		1 094 742	1 243 516	148 774

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)
I. Működési célú támogatás értékű bevételek			
1. Mozgáskorlátozottak támogatása	6 000	6 000	0
2. Otthonteremtési támogatás	43 000	43 000	0
3. Tartásdíj megelőlegezése	20 000	20 000	0
4. Lakbértámogatás	1 264	1 264	0
5. Megyei Önkormányzattól - színház fenntartásához	11 000	11 000	0
6. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után	8 000	8 000	0
7. FVM-től iskolatej támogatása	12 952	12 952	0
8. Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	9 024	9 024	0
9. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás			
= szakszolgálati feladatok			
a) gyógytestnevelés			
2007. évi áthúzódó	1 621	1 621	0
2008. évi	8 742	9 482	740
b) nevelési tanácsadás			
2007. évi áthúzódó	1 462	1 462	0
2008. évi	5 752	6 391	639
c) logopédia			
2007. évi áthúzódó	1 069	1 069	0
2008. évi	6 732	7 480	748
= bejáró gyermekek utáni támogatás			
2007. évi áthúzódó	9 840	9 840	0
2008. évi	70 605	78 451	7 846
- szociális alapszolgáltatások			
=családsegítés			
2007. évi áthúzódó	3 600	3 600	0
2008. évi	18 456	20 506	2 050

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Megnevezés		Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)
	=házi segítségnyújtás			
	2007. évi áthúzódó	674	674	0
	2008. évi	3 456	3 840	384
	= jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
	2007. évi áthúzódó	160	160	0
	2008. évi	1386	1540	154
	= nappali ellátás			
	2007. évi áthúzódó	1745	1745	0
	2008. évi	8640	9600	960
	= gyermekjóléti szolgálat			
	2007. évi áthúzódó	2219	2219	0
	2008. évi	11347	12607	1 260
	= szociális étkeztetés	1640	1822	182
	= belső ellenőrzési feladat			
	2007. évi áthúzódó	914	914	0
	2008. évi	3820	4245	425
10.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra	2630	3760	1 130
11.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társ Logopédia normatíva	1336	2178	842
12.	Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társaságtól Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz	327	327	0
13.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól 2006. évi áthúzódó	180	180	0
14.	Növényvédelmi közérdekű védekezésre	350	350	0
15.	Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól	3000	3000	0
16.	"Jogi beszélgetések" rendezvényhez	600	600	0
17.	TISZK működéséhez HEFOP-ból	1337	1337	0
18.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
19.	INTERREG III. A "Pannon Paletta" pályázatból	190	190	0
20.	Cityregio II.			0
	- Európai Regionális Fejlesztési Alapból	2590	2590	0
	- VÁTI Kht-tól	978	978	0
21.	ÖTM-től Festők Városa Hangulatfesztivál tám. (2007. évi áth.)	2978	2978	0

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Megnevezés		Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)
22.	2008. évi központi bérfejlesztés támogatása	0	0	0
23.	2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás	0	0	0
24.	Érettségihez kaps. körzet központi feladatok	305	713	408
25.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	1 300	1 300	0
26.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása	948	948	0
27.	"Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása"	900	900	0
28.	Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens	1 454	1 454	0
29.	Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány német kisebbség támogatása	100	100	0
30.	Német kisebbség támogatásaSM Önkormányzattól (Megye-város közös keret)	0	20	20
31.	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése jogosultság hiánya miatt	1 118	1 118	0
32.	Munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatására	510	510	0
33.	Munkaügyi központtól parlagfű mentesítésre közhasznú foglalkoztatásra	2 358	2 358	0
34.	2007. évi jövedelem különbség mérséklésének elszámolása	57 949	57 949	0
35.	Szabadidősport támogatása	1 138	2 276	1 138
36.	Kaposvári illegális személtlerakók felszámolása	1 800	1 800	0
37.	"Anyatejes Világnap" támogatása	60	60	0
38.	"A Tárt Kapus Létesítmények program"	1 000	1 000	0
39.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíva kiegészítő támogatása	300	600	300
40.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium:étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatása	0	6 013	6 013
41.	ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás	1 232	1 232	0
42.	Önkormányzatoktól iskolabusz költségére	1 188	1 188	0
43.	Eu testvérvárosi találkozó támogatása	0	1 016	1 016
44.	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	0	3 393	3 393
45.	Építésügyi hatósági feladatokra (Nagyberki)	0	337	337
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	365 276	395 261	29 985
II.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök			
1.	TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés	120 000	120 000	0
2.	Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése	0	0	0
3.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön megtérülése	0	0	0
4.	Center Invest Kapvár Kft. (Adventi rendezvények tám.) 2007.évi	3 000	3 000	0
5.	Somogy Megyei Önkormányzat-Népszavazás lebonyolítása	10 604	10 604	0
6.	Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása	1 000	1 000	0
7.	Önkormányzati keretből nyújtott támogatások visszautalása	290	290	0
II.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:	134 894	134 894	0
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	500 170	530 155	29 985

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Megnevezés		Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
1.	Állati hulladék kezelő telep			
	- EU KIOP támogatás	147 418	147 418	0
	- önerő támogatás	0	0	0
	- társult önkormányzatoktól	198	198	0
2.	Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása	47 449	47 449	0
3.	Taszári repülőtér bankgarancia ktg.megtér. önkormányzatokról	342	342	0
4.	Panelfelújítási programhoz ÖTM-től	331 736	330 175	-1 561
5.	Kaposvár-K.füred közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től	2 808	2 808	0
6.	Kaposvár-K.újlak közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től	1 260	1 272	12
7.	TISZK beruházáshoz			0
	HEFOP-tól 4.1.1.	4 226	4 226	0
	ÖTM önerő TISZK Kht.	8 526	8 526	0
	Dombóvári Önkormányzattól	72	72	0
8.	Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás			0
	- KEOP támogatás	52 337	52 337	0
	- társult önkormányzatoktól	19 451	19 451	0
9.	Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése	7 617	7 617	0
10.	DDOP: Akadálymentesítés: Arany utcai óvoda	0	0	0
11.	DDOP: Akadálymentesítés: Toldi ltp iskola	18 650	18 650	0
12.	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsőde akadálymentesítésére	2 537	2 537	0
13.	IRM:Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám.	200	200	0
14.	DDOP: Autóbuszből-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen	109 911	109 911	0
15.	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat	0	270	270
16.	SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása	0	2 088	2 088
17.	Együd Á. VMK vizesblokk felújítás	500	500	0
18.	ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez	700	700	0
III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		755 938	756 747	809

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előir	Eltérés (+,-)
1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre	15 677	15 677	0
2. Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás	480	480	0
3. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése	433	433	0
4. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése	12 000	12 000	0
5. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése	450	450	0
6. Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 500	3 500	0
7. Szociális kölcsön visszafizetése	1 500	1 500	0
8. Ady 3. fejlesztési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
9. Panelfelújítási programhoz - lakosságtól áthúzódó	26 032	26 032	0
10. Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése	24 400	24 400	0
11. Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése	150	150	0
12. Praktikum Kft.-nek adott áthidaló kölcsön megtérülése	16 000	16 000	0
13. Füredi u. körforgalom szökőkútépítéshez támogatás	2 000	2 000	0
14. "Reneszánsz Év 2008", Bohóc c. szobor	400	400	0
15. KOMÉTA Zrt-től átvételre kerülő 0325/8 hrsz út ÁFA	400	400	0
16. Sikálós utcai vízvezeték hálózat fejlesztésére lakóközösgétől	697	811	114
17. Homlokzat felújítás lakóktól, Fő u. 66	105	105	0
19. Keskeny utcai lakóközösgég közvill fejlesztésére lakóközösgétől	0	709	709
20. Arany u.-i rámpa Ulrich Bt	0	0	0
21. Országzászló	0	0	0
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:	104 224	105 047	823
II.-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen:	860 162	861 794	1 632
I-IV.mindösszesen:	1 360 332	1 391 949	31 617

**Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása**

2/2009 (II.27.) önk. rendeletkez
1/c1. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Lakástulajdonosok saját ereje			Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.			Összesen			Megjegyzés
	2008. évi módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+/-)	2008. évi módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+/-)	2008. évi módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+/-)	
Áthúzódó bevételek										
48-as Ifjúság útja 35-37.	0	0	0	12 010	12 010	0	12 010	12 010	0	
48-as Ifjúság útja 41-43.	0	0	0	10 072	10 072	0	10 072	10 072	0	
48-as Ifjúság útja 45-47.	0	0	0	7 535	7 535	0	7 535	7 535	0	
48-as Ifjúság útja 49-51.	0	0	0	7 210	7 210	0	7 210	7 210	0	
Arany János köz 7.	0	0	0	2 472	2 472	0	2 472	2 472	0	
Arany J. utca 29-31.	0	0	0	6 150	6 150	0	6 150	6 150	0	
Béke utca 23-25.	0	0	0	14 502	14 502	0	14 502	14 502	0	
Béke utca 37-39.	0	0	0	2 492	2 492	0	2 492	2 492	0	
Béke utca 59-61.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Béke utca 63-65.	2 819	2 819	0	7 027	7 027	0	9 846	9 846	0	
Béke utca 67-69.	0	0	0	3 966	3 966	0	3 966	3 966	0	
Béke utca 71-73.	0	0	0	14 299	14 299	0	14 299	14 299	0	
Béke utca 81-83.	0	0	0	4 811	4 811	0	4 811	4 811	0	
Biczó Ferenc köz 6.	2 745	2 745	0	4 423	4 423	0	7 168	7 168	0	
Búzavirág utca 3-4.	0	0	0	13 521	13 521	0	13 521	13 521	0	
Búzavirág utca 5-6.	0	0	0	13 020	13 020	0	13 020	13 020	0	
Búzavirág utca 15-16.	0	0	0	7 689	7 689	0	7 689	7 689	0	
Damjanich utca 1/3-1/4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Füredi utca 3.	0	0	0	7 970	7 970	0	7 970	7 970	0	
Füredi utca 29-31.	0	0	0	3 278	3 278	0	3 278	3 278	0	
Füredi utca 30-32.	0	0	0	7 137	7 137	0	7 137	7 137	0	
Füredi utca 37-39.	0	0	0	5 487	5 487	0	5 487	5 487	0	
Füredi utca 65-67.	0	0	0	4 192	4 192	0	4 192	4 192	0	
Füredi utca 89.	0	0	0	1 445	1 445	0	1 445	1 445	0	
Füredi utca 93.	0	0	0	2 870	2 870	0	2 870	2 870	0	
Gróf Apponyi Albert köz 1.	0	0	0	3 470	3 470	0	3 470	3 470	0	
Hegyi utca 1/A-B.	0	0	0	13 154	13 135	-19	13 154	13 135	-19	
Hegyi utca 1/C-D.	0	0	0	13 154	13 138	-16	13 154	13 138	-16	
Hegyi utca 1/E	0	0	0	6 569	6 569	0	6 569	6 569	0	
Hegyi utca 3/A.	0	0	0	4 635	4 635	0	4 635	4 635	0	

**Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása**

2/2009 (II.27.) önk. rendeletkez
1/c1. melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Lakástulajdonosok saját ereje			Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.			Összesen			Megjegyzés
	2008. évi módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+/-)	2008. évi módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+/-)	2008. évi módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+/-)	
Hegyí utca 3/B.	0	0	0	5 656	5 656	0	5 656	5 656	0	
Honvéd utca 1-3-5-7-9.	0	0	0	11 654	11 654	0	11 654	11 654	0	
Honvéd utca 14/B	1 294	1 294	0	2 195	2 195	0	3 489	3 489	0	
Honvéd utca 14/C.	0	0	0	2 289	2 289	0	2 289	2 289	0	
Honvéd utca 18/A-B.	0	0	0	8 698	8 698	0	8 698	8 698	0	
Honvéd utca 43-45-47.	0	0	0	5 830	5 830	0	5 830	5 830	0	
Honvéd utca 49.	0	0	0	3 508	3 508	0	3 508	3 508	0	
Kanizsai utca 6.	0	0	0	3 649	3 649	0	3 649	3 649	0	
Kanizsai utca 10.	0	0	0	3 532	3 532	0	3 532	3 532	0	
Kanizsai utca 20.	0	0	0	5 824	5 824	0	5 824	5 824	0	
Kanizsai utca 22.	0	0	0	1 848	1 848	0	1 848	1 848	0	
Kinizsi ltp. 1/B.	0	0	0	1 810	1 810	0	1 810	1 810	0	
Kinizsi ltp. 4.	7 277	7 277	0	7 719	7 719	0	14 996	14 996	0	
Kinizsi ltp. 14-16.	0	0	0	15 933	15 933	0	15 933	15 933	0	
Kinizsi ltp. 30.	5 126	5 126	0	5 126	5 126	0	10 252	10 252	0	
Kinizsi ltp. 34.	4 906	4 906	0	4 907	4 907	0	9 813	9 813	0	
Kinizsi ltp. 36.	0	0	0	1 377	1 377	0	1 377	1 377	0	
Léva köz 6.	0	0	0	2 223	2 223	0	2 223	2 223	0	
Nemzetőr sor 5-6-7.	0	0	0	1 639	1 639	0	1 639	1 639	0	
Petőfi utca 29-31.	0	0	0	3 964	3 964	0	3 964	3 964	0	
Pipacs utca 13.	1 865	1 865	0	1 865	1 865	0	3 730	3 730	0	
Pipacs utca 17.	0	0	0	3 126	3 126	0	3 126	3 126	0	
Pipacs utca 39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szondi utca 2-4.	0	0	0	5 916	5 916	0	5 916	5 916	0	
Szondi utca 26-28.	0	0	0	3 743	3 743	0	3 743	3 743	0	
Toldi utca 1-3.	0	0	0	1 527	1 527	0	1 527	1 527	0	
Toldi Miklós utca 6-8.	0	0	0	5 782	5 782	0	5 782	5 782	0	
Toldi utca 18-20.	0	0	0	4 310	4 310	0	4 310	4 310	0	
Zaranyi ltp. 8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Athúzóadó bevételek összesen	26 032	26 032	0	330 210	330 175	-35	356 242	356 207	-35	

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+, -)
I.	Működési célú egyéb bevételek			
1.	Közterülethasználati díj	11 000	11 000	0
2.	Kötbér	2 000	2 000	0
3.	Bérleti díjak			
	- vásárok	590	590	0
	- vásárcsarnok	19 154	19 154	0
	- reklámcélú	35 284	35 284	0
	- hulladéklerakó	19 041	19 041	0
	- építési törmelék lerakó	18 616	18 616	0
	- intézményi konyhák	55 354	55 354	0
4.	Különféle bírságok (szabálysértési, építésrendészeti, stb.)	10 000	10 000	0
5.	Környezetvédelmi bírság	2 126	2 126	0
6.	Eljárási díj (Okmányiroda)	14 000	14 000	0
7.	Lakbér	105 363	105 363	0
8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 625	10 625	0
9.	Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.)	5 034	5 034	0
10.	Rákóczi Stadion jegybevétele	21 625	21 625	0
11.	Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése	11 225	11 225	0
12.	Rákóczi Stadion reklámbevétele	1 500	1 500	0
13.	Rákóczi Stadion büfék bérleti díja	960	960	0
14.	Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj	120	120	0
15.	Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj	37 381	37 381	0
16.	Tourinform Iroda bevétele	5 772	5 772	0
17.	Postai közreműködői díj	1 300	1 300	0
18.	Esküvői szertartások költségtérítése	910	910	0
19.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj	3 430	3 430	0
20.	Végrehajtási Társulás	15 199	15 199	0
21.	Tourinform iroda működési támogatása	1 140	1 140	0
22.	Biztosítás: Kapos TV-Generáli	0	65	65
23.	Biztosítás: Németh I.Ált Iskola-Generáli	1 000	1 000	0
I.	Működési célú egyéb bevételek összesen:	409 749	409 814	65

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+, -)
II.	Felhalmozási célú egyéb bevételek			
1.	Szolgalmi jog értékesítés	4 207	4 207	0
2.	Bérlőkijelölési jog értéke	4 783	4 783	0
5.	Privát Centrum parkoló használat áfája	21 250	21 250	0
6.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től	45 990	45 990	0
7.	Szentjakabi Apátság viharkarának biztosító által való térítése	478	478	0
8.	Bérelti jog átadás	1 245	1 245	0
9.	Egyéb bevétel-ajánlati biztosíték	1 532	1 532	0
10.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 040	2 040	0
11.	TISZK üzletrész értékesítés	100	100	0
12.	Osztalék	15 002	15 002	0
13.	Egyéb bevétel- laptop értékesítés	0	0	0
II.	Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen:	96 627	96 627	0
	I-II. Mindösszesen:	506 376	506 441	65

Építési telek- és ingatlan értékesítés

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+, -)
Béke u. 61.IV/2. 12 hó x 19.250,-Ft (Közgyűlési hat. alapján részletfizetés)	x	x	-
Garázs és -terület értékesítés (ÁFA mentes)	x	x	-
volt Petőfi u-i Iskola (ÁFA mentes)	0	0	-
Lőtér területéből kb. 40000 m2 (energiatermelő telep) ÁFA-s összeg	x	x	-
Vár u. árok és közterület (126 hrsz és 9056/5 hrsz-ú közterületből) nettó	x	x	-
Praktiker út terület (5378/1 hrsz.) ÁFA-s	x	x	-
<u>2007. évről áthúzódó: (ÁFA-s összegek)</u>			
Maros u. Ny-i oldal 8121/2, 8122/2 hrsz. /2006. évi előleggel együtt/	0	0	-
Nagygát u. 3629/9 hrsz.	x	x	-
Izzó u. 3533/12 hrsz.	x	x	-
0556/2 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel)	x	x	-
Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes	0	0	-
Zárda u. 15. padlástér (kgy-i határozat alapján) ÁFA-s, birtokban vannak	x	x	-
Ady E. u. déli tömb Center Invest	x	x	-
Zsille KFT 19504/01 hrsz.	x	x	-
Kisgát III. 2288/3 hrsz	x	x	-
Kisgát III. 2108/01 hrsz	x	x	-
Kisgát III. BITT Kft (2005. évben előlegként befizetve)	x	x	-

Építési telek- és ingatlan értékesítés

Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+, -)
67-es út kisajátítás	0	0	-
82/4 hrsz-ből 12m2 értékesítés (Kalmár Kft)	0	0	-
3628/2 hrsz. (Lakics Kft)	0	0	-
Egyéb	x	x	-
Összesen:	368 047	368 047	0
<u>Kompensációs tételek:</u>			
5727/17 hrsz. Korona 2001. Kft. ingatlancsere (áthúzódó 2007. évről) ÁFA-s	3 109	3 109	0
Kanizsai u. 19-21. mögötti ingatlan csere Vagyonkezelő Zrt-vel ÁFA mentes	6 860	6 860	0
Terület csere Noszlopy G. u.	0	0	0
Baross Kollégium ingatlan csere társasházzal	1 380	1 380	0
Ady D-i tömb Center Invest ÁFA-s	89 146	89 146	0
Kisgát III. 2108/01 hrsz és 2288/3 hrsz. (fordított áfa miatt csökken a bevétel)	219 618	219 618	0
Kisgát III. BITT Kft (2005. évben előlegként befizetve)	296 640	296 640	0
Kompensáció összesen:	616 753	616 753	0
Mindösszesen:	984 800	984 800	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			I.				
			1.Működési bevételek				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	356 316	380 117	23 801	4 228	19 573
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	222 370	226 739	4 369	-497	4 866
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	133 946	153 378	19 432	4 725	14 707
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	79 397	90 846	11 449	3 639	7 810
	01.	Szociális Gondozási Központ	40 546	44 168	3 622	80	3 542
	02.	Liget Időskorúak Otthona	35 879	40 154	4 275	-30	4 305
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	2 972	6 524	3 552	3 589	-37
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	259 119	311 087	51 968	12 928	39 040
	01.	Madár u.Központi Óvoda	4 264	5 432	1 168	0	1 168
	02.	Petőfi S.Óvoda	7 093	8 180	1 087	3	1 084
	03.	Rét u. Központi Óvoda	4 214	5 043	829	3	826
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	6 792	7 768	976	2	974
	05.	Arany J.Óvoda	5 735	6 406	671	1	670
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	8 467	9 770	1 303	0	1 303
	07.	Búzavirág Óvoda	4 744	5 372	628	0	628
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	4 617	5 476	859	67	792
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	6 417	7 352	935	1	934
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	7 693	8 717	1 024	5	1 019
	11.	Szentjakabi Óvoda	424	816	392	0	392
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	8 064	9 362	1 298	79	1 219
	13.	Bölcsődei Központ	15 962	17 467	1 505	144	1 361
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	3 361	3 361	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	12 249	14 598	2 349	167	2 182
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	9 567	14 761	5 194	484	4 710
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	14 891	17 821	2 930	305	2 625
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	15 868	18 054	2 186	529	1 657
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	16 348	19 291	2 943	210	2 733
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	8 517	12 121	3 604	597	3 007
	21.	Toponári Általános Iskola	7 820	10 247	2 427	299	2 128
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	14 839	17 087	2 248	8	2 240
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	20 633	24 902	4 269	854	3 415
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	1 680	3 078	1 398	107	1 291
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	14 126	16 260	2 134	87	2 047
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	10 082	9 779	-303	-44	-259
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	24 652	32 566	7 914	9 020	-1 106
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	23 822	25 486	1 664	1 789	-125
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	18 518	18 401	-117	239	-356
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	75 698	72 093	-3 605	-3 442	-163
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	33 017	39 376	6 359	6 212	147
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	22 703	32 741	10 038	9 913	125
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	6 615	8 193	1 578	987	591
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	14 763	16 979	2 216	1 352	864
11.		Táncsics M.Gimnázium	17 744	18 803	1 059	1 227	-168
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	72 071	82 825	10 754	10 817	-63
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	18 808	18 753	-55	-139	84
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	59 737	58 069	-1 668	541	-2 209
15.		Csiky G.Színház	142 000	185 826	43 826	43 826	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	19 383	22 969	3 586	3 586	0
	01.	Művészetek Kincsesháza	1 661	1 672	11	11	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	17 722	21 297	3 575	3 575	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	56 584	66 289	9 705	9 705	0
	01.	Sportiskola	2 295	2 916	621	621	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	54 289	63 373	9 084	9 084	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	6 145	13 291	7 146	7 146	0
		Összesen	1 282 440	1 462 144	179 704	114 554	65 150
		Halmazódás					
		Mindösszesen	1 282 440	1 462 144	179 704	114 554	65 150
I.		Működési célú bevételek	1 282 354	1 462 052	179 698	114 548	65 150
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	1 282 354	1 462 052	179 698	114 548	65 150
II.		Felhalmozási célú bevételek	86	92	6	6	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	86	92	6	6	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből				
			I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
		Intézményi	Felügyeleti				
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvári u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Működési bevételből				
			I.1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	31	31	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	31	31	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	6	6	6	0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	5	5	5	0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kínizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	1	1	1	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	13	13	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csiky G. Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	42	42	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	42	42	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	86	92	6	6	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	86	92	6	6	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	86	92	6	6	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	86	92	6	6	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			II.				
			2.Intézmény támogatás				
		2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör		
					Intézményi	Felügyeleti	
01.		Városgondnokság	1 051 996	1 086 394	34 398	0	34 398
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	295 820	304 468	8 648	0	8 648
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	756 176	781 926	25 750	0	25 750
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	386 633	398 568	11 935	0	11 935
	01.	Szociális Gondozási Központ	159 581	161 444	1 863	0	1 863
	02.	Liget Időskorúak Otthona	77 687	86 592	8 905	0	8 905
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	149 365	150 532	1 167	0	1 167
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 921 306	3 942 810	21 504	0	21 504
	01.	Madár u.Központi Óvoda	99 423	99 671	248	0	248
	02.	Petőfi S. Óvoda	99 240	99 777	537	0	537
	03.	Rét u. Központi Óvoda	77 400	77 130	-270	0	-270
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	85 383	85 694	311	0	311
	05.	Arany J. Óvoda	78 353	77 815	-538	0	-538
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	171 065	172 347	1 282	0	1 282
	07.	Búzavirág Óvoda	70 266	70 837	571	0	571
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	71 818	72 030	212	0	212
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	98 625	98 892	267	0	267
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	111 353	111 097	-256	0	-256
	11.	Szentjakabi Óvoda	60 973	61 031	58	0	58
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	100 943	100 956	13	0	13
	13.	Bölcsődei Központ	208 609	211 398	2 789	0	2 789
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	116 171	116 171	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	173 739	173 432	-307	0	-307
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	272 197	274 162	1 965	0	1 965
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	186 973	186 308	-665	0	-665
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	246 819	252 440	5 621	0	5 621
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	173 978	173 756	-222	0	-222
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	159 713	161 439	1 726	0	1 726
	21.	Toponári Általános Iskola	149 073	149 703	630	0	630
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	278 583	280 725	2 142	0	2 142
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	234 690	232 705	-1 985	0	-1 985
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	109 169	110 829	1 660	0	1 660
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	169 751	170 177	426	0	426
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	120 415	122 544	2 129	0	2 129
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	196 584	199 744	3 160	0	3 160
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	524 647	531 380	6 733	0	6 733
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	316 061	316 062	1	0	1
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	386 772	389 666	2 894	0	2 894
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	313 412	315 350	1 938	0	1 938
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	387 710	392 429	4 719	0	4 719
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	126 454	127 678	1 224	0	1 224
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	347 398	351 641	4 243	0	4 243
11.		Táncsics M.Gimnázium	319 003	327 656	8 653	0	8 653
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	852 739	863 866	11 127	0	11 127
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	303 290	303 577	287	0	287
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	259 221	266 430	7 209	0	7 209
15.		Csiky G.Színház	662 317	667 143	4 826	0	4 826
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	211 962	223 492	11 530	0	11 530
	01.	Művészetek Kincsháza	56 829	57 501	672	0	672
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	155 133	165 991	10 858	0	10 858
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	230 234	231 717	1 483	0	1 483
	01.	Sportiskola	79 399	80 542	1 143	0	1 143
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	150 835	151 175	340	0	340
18.		Hivatásos Tűzoltóság	408 953	439 618	30 665	0	30 665
		Összesen	11 010 108	11 175 477	165 369	0	165 369
		Halmazódás	-11 010 108	-11 175 477	-165 369	0	-165 369
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	10 824 886	10 929 698	104 812	0	104 812
I.		Működési célú halmazódás	-10 824 886	-10 929 698	-104 812	0	-104 812
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	185 222	245 779	60 557	0	60 557
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-185 222	-245 779	-60 557	0	-60 557
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Intézmény támogatásból				
			2.1. Működési c.támogatás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	949 120	982 771	33 651	0	33 651
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	232 361	240 423	8 062	0	8 062
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	716 759	742 348	25 589	0	25 589
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	366 573	377 028	10 455	0	10 455
	01.	Szociális Gondozási Központ	151 501	152 553	1 052	0	1 052
	02.	Liget Időskorúak Otthona	73 067	81 510	8 443	0	8 443
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	142 005	142 965	960	0	960
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 897 202	3 902 969	5 767	0	5 767
	01.	Madár u. Központi Óvoda	98 790	98 663	-127	0	-127
	02.	Petőfi S. Óvoda	99 240	99 547	307	0	307
	03.	Rét u. Központi Óvoda	77 256	76 833	-423	0	-423
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	84 353	84 174	-179	0	-179
	05.	Arany J. Óvoda	78 196	76 262	-1 934	0	-1 934
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	170 652	169 579	-1 073	0	-1 073
	07.	Búzavirág Óvoda	70 266	70 722	456	0	456
	08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	71 620	71 682	62	0	62
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	97 401	97 482	81	0	81
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	111 353	110 202	-1 151	0	-1 151
	11.	Szentjakabi Óvoda	60 973	60 031	-942	0	-942
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	100 405	99 194	-1 211	0	-1 211
	13.	Bölcsődei Központ	208 218	210 951	2 733	0	2 733
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	115 581	115 581	0	0	0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	171 611	170 911	-700	0	-700
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	271 721	273 151	1 430	0	1 430
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	186 682	185 567	-1 115	0	-1 115
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	245 948	251 225	5 277	0	5 277
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	173 738	172 925	-813	0	-813
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	159 713	161 026	1 313	0	1 313
	21.	Toponári Általános Iskola	149 055	149 541	486	0	486
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	278 334	279 831	1 497	0	1 497
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	234 690	231 714	-2 976	0	-2 976
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	108 731	110 173	1 442	0	1 442
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	168 849	168 692	-157	0	-157
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	120 160	121 882	1 722	0	1 722
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	183 666	185 428	1 762	0	1 762
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SZSI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	521 038	525 459	4 421	0	4 421
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	316 061	315 599	-462	0	-462
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	386 772	389 666	2 894	0	2 894
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	310 412	311 727	1 315	0	1 315
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	387 110	380 318	-6 792	0	-6 792
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	125 134	125 408	274	0	274
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	347 398	351 331	3 933	0	3 933
11.		Táncsics M. Gimnázium	316 713	325 506	8 793	0	8 793
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	852 519	857 380	4 861	0	4 861
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	303 290	302 751	-539	0	-539
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	259 221	261 892	2 671	0	2 671
15.		Csiky G. Színház	655 761	651 919	-3 842	0	-3 842
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	211 434	222 985	11 551	0	11 551
	01.	Művészetek Kincsháza	56 649	57 342	693	0	693
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	154 785	165 643	10 858	0	10 858
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	218 921	220 082	1 161	0	1 161
	01.	Sportiskola	79 399	80 225	826	0	826
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	139 522	139 857	335	0	335
18.		Hivatásos Tűzoltóság	400 207	424 907	24 700	0	24 700
		Összesen	10 824 886	10 929 698	104 812	0	104 812
		Halmazódás	-10 824 886	-10 929 698	-104 812	0	-104 812
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	10 824 886	10 929 698	104 812	0	104 812
I.		Működési célú halmazódás	-10 824 886	-10 929 698	-104 812	0	-104 812
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Intézmény támogatásból				
			2.2.Felhalmozási c. támogatás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	102 876	103 623	747	0	747
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	63 459	64 045	586	0	586
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	39 417	39 578	161	0	161
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	20 060	21 540	1 480	0	1 480
	01.	Szociális Gondozási Központ	8 080	8 891	811	0	811
	02.	Liget Időskorúak Otthona	4 620	5 082	462	0	462
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	7 360	7 567	207	0	207
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	24 104	39 841	15 737	0	15 737
	01.	Madár u. Központi Óvoda	633	1 008	375	0	375
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	230	230	0	230
	03.	Rét u. Központi Óvoda	144	297	153	0	153
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	1 030	1 520	490	0	490
	05.	Arany J. Óvoda	157	1 553	1 396	0	1 396
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	413	2 768	2 355	0	2 355
	07.	Búzavirág Óvoda	0	115	115	0	115
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	198	348	150	0	150
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 224	1 410	186	0	186
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	895	895	0	895
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	538	1 762	1 224	0	1 224
	13.	Bölcsődei Központ	391	447	56	0	56
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	590	590	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	2 128	2 521	393	0	393
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	476	1 011	535	0	535
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	291	741	450	0	450
	18.	Kínizsi ltp-i Általános Iskola	871	1 215	344	0	344
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	240	831	591	0	591
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	413	413	0	413
	21.	Toponári Általános Iskola	18	162	144	0	144
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	249	894	645	0	645
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	991	991	0	991
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	438	656	218	0	218
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	902	1 485	583	0	583
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	255	662	407	0	407
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	12 918	14 316	1 398	0	1 398
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	3 609	5 921	2 312	0	2 312
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	463	463	0	463
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 000	3 623	623	0	623
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	600	12 111	11 511	0	11 511
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 320	2 270	950	0	950
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	310	310	0	310
11.		Táncsics M.Gimnázium	2 290	2 150	-140	0	-140
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	220	6 486	6 266	0	6 266
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	826	826	0	826
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	4 538	4 538	0	4 538
15.		Csiky G.Színház	6 556	15 224	8 668	0	8 668
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	528	507	-21	0	-21
	01.	Művészetek Kincsháza	180	159	-21	0	-21
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	348	348	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	11 313	11 635	322	0	322
	01.	Sportiskola	0	317	317	0	317
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	11 313	11 318	5	0	5
18.		Hivatásos Tűzoltóság	8 746	14 711	5 965	0	5 965
		Összesen	185 222	245 779	60 557	0	60 557
		Halmazódás	-185 222	-245 779	-60 557	0	-60 557
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	185 222	245 779	60 557	0	60 557
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-185 222	-245 779	-60 557	0	-60 557
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			III.				
			1. Tárgyi e.immateriális javak értékesítése				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	154	154	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	154	154	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	473	473	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	373	373	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	100	100	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	29	29	29	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	25	25	25	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	4	4	4	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	64	64	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	208	208	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	208	208	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	899	928	29	29	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	899	928	29	29	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	899	928	29	29	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	899	928	29	29	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.1.1.				
			Tb.alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli)bevételek				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	11 600	13 566	1 966	1 966	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	11 600	13 566	1 966	1 966	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	210 679	210 615	-64	-64	0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	210 679	210 615	-64	-64	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csffy G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	222 279	224 181	1 902	1 902	0
		Halmazódás					0
		Mindösszesen	222 279	224 181	1 902	1 902	0
I.		Működési célú bevételek	222 279	224 181	1 902	1 902	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	222 279	224 181	1 902	1 902	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.1.2				
			Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli)bevételek				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	316	3 154	2 838	2 838	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	316	3 154	2 838	2 838	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	22 088	33 775	11 687	11 687	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	15	15	15	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	22 088	33 760	11 672	11 672	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	7 304	6 415	-889	-889	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	50	50	50	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvári u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	10	10	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	1 320	1 320	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	743	848	105	105	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kínizsi ltp-i Általános Iskola	305	355	50	50	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	1 389	2 049	660	660	0
	21.	Toponári Általános Iskola	1 151	1 168	17	17	0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	185	225	40	40	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	60	60	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	234	330	96	96	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	1 907	0	-1 907	-1 907	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	28 949	28 948	-1	-1	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	7 963	9 531	1 568	1 568	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	4 283	4 391	108	108	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 040	4 099	1 059	1 059	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	2 213	2 253	40	40	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	542	542	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	23 649	26 002	2 353	2 353	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 881	3 131	250	250	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	275	275	0	0	0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	3 127	3 527	400	400	0
	01.	Művészetek Kincsháza	600	700	100	100	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	2 527	2 827	300	300	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	37	37	0	0	0
	01.	Sportiskola	37	37	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	106 667	126 080	19 413	19 413	0
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	106 667	126 080	19 413	19 413	0
I.		Működési célú bevételek	106 667	126 080	19 413	19 413	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	106 667	126 080	19 413	19 413	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.2.1.				
			Tb.alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli)bevételek				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	4 895	7 251	2 356	2 356	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	4 895	7 251	2 356	2 356	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	4 895	7 251	2 356	2 356	0
		Halmozódás					
		Mindösszesen	4 895	7 251	2 356	2 356	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	4 895	7 251	2 356	2 356	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	4 895	7 251	2 356	2 356	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.2.2.				
			Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli) bevétel				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	250	270	20	20	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festets K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	250	250	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	20	20	20	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	1 011	1 011	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	4 230	5 935	1 705	1 705	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 715	3 279	564	564	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	6 933	6 933	6 933	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	3 000	3 000	3 000	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	644	644	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	16 419	16 419	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	450	5 400	4 950	4 950	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsesháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	25 719	42 891	17 172	17 172	0
		Halmazódás					0
		Mindösszesen	25 719	42 891	17 172	17 172	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	25 719	42 891	17 172	17 172	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	25 719	42 891	17 172	17 172	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			V.1.				
			Működési c.átvett államháztartáson kívüli				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	9 793	10 173	380	380	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	261	261	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	9 532	9 912	380	380	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	162	262	100	100	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	162	262	100	100	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	9 464	19 305	9 841	9 841	0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	100	100	100	0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	90	90	90	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	64	64	64	0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	147	147	147	0
	05.	Arany J. Óvoda	0	100	100	100	0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	170	170	170	0
	08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	60	60	60	0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	400	490	90	90	0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	224	224	224	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	7	99	92	92	0
	13.	Bölcsödei Központ	0	331	331	331	0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	2 750	2 750	0	0	0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	190	190	190	0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	2 691	5 598	2 907	2 907	0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	100	340	240	240	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	305	305	305	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	190	190	190	0
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	2 711	4 327	1 616	1 616	0
	21.	Toponári Általános Iskola	100	270	170	170	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	1 723	1 723	1 723	0
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	252	550	298	298	0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	0	145	145	145	0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	435	645	210	210	0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	18	298	280	280	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	99	99	99	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SZSL Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	5 041	9 889	4 848	4 848	0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	1 674	3 824	2 150	2 150	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	7 800	7 253	-547	-547	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	876	1 975	1 099	1 099	0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	200	350	150	150	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	2 732	2 732	0	0	0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	600	600	600	0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	30	693	663	663	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	1 000	1 400	400	400	0
15.		Csiky G. Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	1 194	1 274	80	80	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	1 194	1 274	80	80	0
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	300	300	0	0	0
	01.	Sportiskola	300	300	0	0	0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	40 266	60 030	19 764	19 764	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	40 266	60 030	19 764	19 764	0
I.		Működési célú bevételek	40 266	60 030	19 764	19 764	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	40 266	60 030	19 764	19 764	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			V.2.				
			Felhalmozási c.átvett államháztartáson kívüli				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai,Óvdai és Eü.Gondnokság: egyéb feladat ok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	10 941	8 541	-2 400	-2 400	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	8 423	8 424	1	1	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 021	3 021	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	23 302	19 096	-4 206	-4 206	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	292	292	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	440	440	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	18 952	18 952	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	1 950	1 950	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csikó G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	67 321	60 716	-6 605	-6 605	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	67 321	60 716	-6 605	-6 605	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	67 321	60 716	-6 605	-6 605	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	67 321	60 716	-6 605	-6 605	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			VIII.(VIII.1.1+VIII.1.2)				
			1.Előző évi pénzaradvány igénybevétel				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	70 151	70 151	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	33 295	33 295	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	36 856	36 856	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	33 259	33 259	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	17 531	17 531	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	5 727	5 727	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	10 001	10 001	0	0	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	160 175	160 175	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	1 229	1 229	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	2 028	2 028	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	2 146	2 146	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	3 903	3 903	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	3 308	3 308	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	10 695	10 695	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	1 852	1 852	0	0	0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	1 018	1 018	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 493	1 493	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	1 152	1 152	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	2 682	2 682	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	651	651	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	2 054	2 054	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	2 077	2 077	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	7 995	7 995	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	1 717	1 717	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	6 148	6 148	0	0	0
	18.	Kínizsi Itp-i Általános Iskola	3 849	3 849	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	4 169	4 169	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	127	127	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	3 518	3 518	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	83	83	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	5 217	5 217	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	4 849	4 849	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	4 654	4 654	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	2 941	2 941	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	78 620	78 620	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	20 417	20 417	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	16 756	16 756	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	28 547	28 547	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	52 659	52 659	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	28 104	28 104	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	13 790	13 790	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	7 962	7 962	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	7 791	7 791	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	94 533	94 533	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	10 679	10 679	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	44 601	44 601	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	32 275	32 275	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	20 785	20 785	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	1 980	1 980	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	18 805	18 805	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	7 246	7 246	0	0	0
	01.	Sportiskola	1 986	1 986	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	5 260	5 260	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	14 545	14 545	0	0	0
		Összesen	664 275	664 275	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	664 275	664 275	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	560 588	561 832	1 244	1 244	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	560 588	561 832	1 244	1 244	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	103 687	102 443	-1 244	-1 244	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	103 687	102 443	-1 244	-1 244	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Előző évi pénzmaradványból			
			1.1. Működési célú pénzmaradvány			
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatás Intézményi
01.		Városgondnokság	60 254	60 254	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	33 295	33 295	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	26 959	26 959	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	33 259	33 259	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	17 531	17 531	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	5 727	5 727	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	10 001	10 001	0	0
03.		Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság	160 146	160 146	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	1 229	1 229	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	2 028	2 028	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	2 146	2 146	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	3 903	3 903	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	3 308	3 308	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	10 695	10 695	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	1 852	1 852	0	0
	08.	Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda	1 018	1 018	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 493	1 493	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	1 152	1 152	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	2 682	2 682	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	651	651	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	2 054	2 054	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	2 077	2 077	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	7 995	7 995	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	1 717	1 717	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	6 148	6 148	0	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	3 849	3 849	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	4 169	4 169	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	127	127	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	3 518	3 518	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	83	83	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	5 217	5 217	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	4 849	4 849	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	4 654	4 654	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	2 941	2 941	0	0
	27.	Ált. Iskolai,Óvdai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	78 591	78 591	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	14 250	14 250	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	15 244	15 244	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	17 163	18 407	1 244	1 244
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	43 750	43 750	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	20 132	20 132	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	12 206	12 206	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	7 962	7 962	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	7 791	7 791	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	47 773	47 773	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	9 912	9 912	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	36 428	36 428	0	0
15.		Csíky G.Színház	32 275	32 275	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	20 727	20 727	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	1 980	1 980	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	18 747	18 747	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	7 246	7 246	0	0
	01.	Sportiskola	1 986	1 986	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	5 260	5 260	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	14 070	14 070	0	0
		Összesen	560 588	561 832	1 244	1 244
		Halmazódás				
		Mindösszesen	560 588	561 832	1 244	1 244
I.		Működési célú bevételek	560 588	561 832	1 244	1 244
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	560 588	561 832	1 244	1 244
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	kör
			Felügyeleti
01.		Városgondnokság	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0
	05.	Arany J.Óvoda	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0
	13.	Bölcsődei Központ	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0
15.		Csíky G.Színház	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0
	01.	Sportiskola	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0
		Összesen	0
		Halmozódás	
		Mindösszesen	0
I.		Működési célú bevételek	0
I.		Működési célú halmozódás	0
I.		Működési célú bevételek	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Előző évi pénzmaradványból				
			1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
					Intézményi	Felügyeleti	
01.		Városgondnokság	9 897	9 897	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	9 897	9 897	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	29	29	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kínizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	29	29	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	6 167	6 167	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	1 512	1 512	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	11 384	10 140	-1 244	-1 244	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	8 909	8 909	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	7 972	7 972	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	1 584	1 584	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	46 760	46 760	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	767	767	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	8 173	8 173	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	58	58	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	58	58	0	0	0
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	475	475	0	0	0
		Összesen	103 687	102 443	-1 244	-1 244	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	103 687	102 443	-1 244	-1 244	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	103 687	102 443	-1 244	-1 244	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	103 687	102 443	-1 244	-1 244	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	I.+II.2.+III.+IV.1.1.+IV.1.2.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.1+V.2.+VIII.1.				
			Bevételek összesen				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 488 726	1 550 143	61 417	7 446	53 971
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	551 746	564 763	13 017	-497	13 514
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	936 980	985 380	48 400	7 943	40 457
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	533 612	570 749	37 137	17 392	19 745
	01.	Szociális Gondozási Központ	229 631	237 097	7 466	2 061	5 405
	02.	Liget Időskorúak Otthona	119 555	132 835	13 280	70	13 210
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	184 426	200 817	16 391	15 261	1 130
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 573 192	4 657 957	84 765	24 221	60 544
	01.	Madár u. Központi Óvoda	104 916	106 432	1 516	100	1 416
	02.	Petőfi S. Óvoda	108 361	110 075	1 714	93	1 621
	03.	Rét u. Központi Óvoda	83 760	84 383	623	67	556
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	96 078	97 512	1 434	149	1 285
	05.	Arany J. Óvoda	87 396	87 629	233	101	132
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	190 227	192 812	2 585	0	2 585
	07.	Búzavirág Óvoda	76 862	78 231	1 369	170	1 199
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	77 453	78 634	1 181	177	1 004
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	106 935	108 227	1 292	91	1 201
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	120 198	121 190	992	229	763
	11.	Szentjakabi Óvoda	64 079	64 529	450	0	450
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	109 665	111 068	1 403	171	1 232
	13.	Bölcsődei Központ	226 635	231 260	4 625	475	4 150
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	125 679	125 679	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	193 983	196 215	2 232	357	1 875
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	286 915	297 111	10 196	3 521	6 675
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	208 112	210 617	2 505	545	1 960
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	267 091	275 253	8 162	884	7 278
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	194 495	197 426	2 931	420	2 511
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	172 457	180 063	7 606	2 873	4 733
	21.	Toponári Általános Iskola	161 662	164 906	3 244	486	2 758
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	293 690	299 843	6 153	1 771	4 382
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	260 852	263 434	2 582	1 152	1 430
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	115 932	119 231	3 299	348	2 951
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	188 966	191 736	2 770	297	2 473
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	133 456	135 562	2 106	236	1 870
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	517 337	528 899	11 562	9 508	2 054
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	603 887	617 131	13 244	6 636	6 608
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	363 950	363 584	-366	-11	-355
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	511 633	514 196	2 563	-168	2 731
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	416 971	425 393	8 422	6 337	2 085
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	462 695	481 278	18 583	13 739	4 844
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	150 391	157 402	7 011	5 196	1 815
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	375 508	382 007	6 499	1 392	5 107
11.		Táncsics M.Gimnázium	345 724	356 036	10 312	1 827	8 485
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 078 363	1 102 597	24 234	13 170	11 064
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	338 088	344 183	6 095	5 724	371
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	364 834	370 775	5 941	941	5 000
15.		Csík G.Színház	836 592	885 244	48 652	43 826	4 826
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	256 451	272 047	15 596	4 066	11 530
	01.	Művészetek Kincsháza	61 070	61 853	783	111	672
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	195 381	210 194	14 813	3 955	10 858
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	294 609	305 797	11 188	9 705	1 483
	01.	Sportiskola	84 017	85 781	1 764	621	1 143
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	210 592	220 016	9 424	9 084	340
18.		Hivatásos Tűzoltóság	429 643	467 454	37 811	7 146	30 665
		Összesen	13 424 869	13 823 973	399 104	168 585	230 519
		Halmazódás	-11 010 108	-11 175 477	-165 369	0	-165 369
		Mindösszesen	2 414 761	2 648 496	233 735	168 585	65 150
I.		Működési célú bevételek	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
I.		Működési célú halmazódás	-10 824 886	-10 929 698	-104 812	0	-104 812
I.		Működési célú bevételek	2 212 154	2 434 175	222 021	156 871	65 150
II.		Felhalmozási célú bevételek	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-185 222	-245 779	-60 557	0	-60 557
II.		Felhalmozási célú bevételek	202 607	214 321	11 714	11 714	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	(I.-I.1-I.2.) +II.1.1.+III.+IV.1.1.+IV.1.2+V.1.+VIII.1.1.				
			Működési célú bevételek összesen				
			2008.évi	2008.évi	Eltérés	Hatáskör	
			Módosított ei.	Mód.új ei.	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
01.		Városgondnokság	1 375 768	1 436 438	60 670	7 446	53 224
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	488 287	500 718	12 431	-497	12 928
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	887 481	935 720	48 239	7 943	40 296
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	513 079	548 736	35 657	17 392	18 265
	01.	Szociális Gondozási Központ	221 178	227 833	6 655	2 061	4 594
	02.	Liget Időskorúak Otthona	114 835	127 653	12 818	70	12 748
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	177 066	193 250	16 184	15 261	923
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 543 914	4 610 531	66 617	21 810	44 807
	01.	Madár u. Központi Óvoda	104 283	105 424	1 141	100	1 041
	02.	Petőfi S. Óvoda	108 361	109 845	1 484	93	1 391
	03.	Rét u. Központi Óvoda	83 616	84 086	470	67	403
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	95 048	95 992	944	149	795
	05.	Arany J. Óvoda	87 239	86 076	-1 163	101	-1 264
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	189 814	190 044	230	0	230
	07.	Búzavirág Óvoda	76 862	78 116	1 254	170	1 084
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	77 255	78 286	1 031	177	854
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	105 711	106 817	1 106	91	1 015
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	120 198	120 295	97	229	-132
	11.	Szentjakabi Óvoda	64 079	63 529	-550	0	-550
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	109 127	109 306	179	171	8
	13.	Bölcsődei Központ	226 244	230 813	4 569	475	4 094
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	125 089	125 089	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	191 855	193 694	1 839	357	1 482
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	286 439	296 070	9 631	3 491	6 140
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	207 821	209 876	2 055	545	1 510
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	265 970	273 788	7 818	884	6 934
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	194 255	196 575	2 320	400	1 920
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	172 457	179 650	7 193	2 873	4 320
	21.	Toponári Általános Iskola	161 644	164 744	3 100	486	2 614
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	293 441	298 949	5 508	1 771	3 737
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	260 852	262 443	1 591	1 152	439
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	115 494	118 575	3 081	348	2 733
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	188 064	190 251	2 187	297	1 890
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	133 201	134 900	1 699	236	1 463
	27.	Ált. Iskolai, Óvdai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	499 495	507 298	7 803	7 147	656
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	593 100	604 032	10 932	6 636	4 296
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	351 497	353 068	1 571	2 389	-818
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	487 596	489 697	2 101	-630	2 731
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	399 249	406 484	7 235	5 773	1 462
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	430 821	435 166	4 345	11 012	-6 667
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	147 195	150 256	3 061	2 196	865
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	375 068	381 257	6 189	1 392	4 797
11.		Táncsics M.Gimnázium	342 790	353 242	10 452	1 827	8 625
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	996 012	1 013 980	17 968	13 170	4 798
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	334 921	335 240	319	774	-455
14.		Klebensberg Középiskolai Kollégium	356 661	358 064	1 403	941	462
15.		Csiky G.Színház	830 036	870 020	39 984	43 826	-3 842
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	255 865	271 482	15 617	4 066	11 551
	01.	Művészetek Kincsháza	60 890	61 694	804	111	693
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	194 975	209 788	14 813	3 955	10 858
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	283 046	293 912	10 866	9 705	1 161
	01.	Sportiskola	84 017	85 464	1 447	621	826
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	199 029	208 448	9 419	9 084	335
18.		Hivatásos Tűzoltóság	420 422	452 268	31 846	7 146	24 700
		Összesen	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
		Halmazódás	-10 824 886	-10 929 698	-104 812	0	-104 812
		Mindösszesen	2 212 154	2 434 175	222 021	156 871	65 150
I.		Működési célú bevételek	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
I.		Működési célú halmazódás	-10 824 886	-10 929 698	-104 812	0	-104 812
I.		Működési célú bevételek	2 212 154	2 434 175	222 021	156 871	65 150
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	I.I.1+I.1.1.2+II.2.2+III.1.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.2.+VIII.1.2.				
			Felhalmozási célú bevételek összesen				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	112 958	113 705	747	0	747
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	63 459	64 045	586	0	586
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	49 499	49 660	161	0	161
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	20 533	22 013	1 480	0	1 480
	01.	Szociális Gondozási Központ	8 453	9 264	811	0	811
	02.	Liget Időskorúak Otthona	4 720	5 182	462	0	462
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	7 360	7 567	207	0	207
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	29 278	47 426	18 148	2 411	15 737
	01.	Madár u. Központi Óvoda	633	1 008	375	0	375
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	230	230	0	230
	03.	Rét u. Központi Óvoda	144	297	153	0	153
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	1 030	1 520	490	0	490
	05.	Arany J. Óvoda	157	1 553	1 396	0	1 396
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	413	2 768	2 355	0	2 355
	07.	Búzavirág Óvoda	0	115	115	0	115
	08.	Festecs K. Művészeti Bázisóvoda	198	348	150	0	150
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	1 224	1 410	186	0	186
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	895	895	0	895
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	538	1 762	1 224	0	1 224
	13.	Bölcsődei Központ	391	447	56	0	56
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	590	590	0	0	0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	2 128	2 521	393	0	393
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	476	1 041	565	30	535
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	291	741	450	0	450
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	1 121	1 465	344	0	344
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	240	851	611	20	591
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	413	413	0	413
	21.	Toponári Általános Iskola	18	162	144	0	144
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	249	894	645	0	645
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	991	991	0	991
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	438	656	218	0	218
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	902	1 485	583	0	583
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	255	662	407	0	407
	27.	Ált. Iskolai, Óvdai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	17 842	21 601	3 759	2 361	1 398
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	10 787	13 099	2 312	0	2 312
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	12 453	10 516	-1 937	-2 400	463
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	24 037	24 499	462	462	0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	17 722	18 909	1 187	564	623
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	31 874	46 112	14 238	2 727	11 511
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	3 196	7 146	3 950	3 000	950
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	440	750	310	0	310
11.		Táncsics M. Gimnázium	2 934	2 794	-140	0	-140
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	82 351	88 617	6 266	0	6 266
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	3 167	8 943	5 776	4 950	826
14.		Klebensberg Középszkolai Kollégium	8 173	12 711	4 538	0	4 538
15.		Csiky G. Színház	6 556	15 224	8 668	0	8 668
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	586	565	-21	0	-21
	01.	Művészetek Kincsháza	180	159	-21	0	-21
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int.: egyéb feladatok	406	406	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	11 563	11 885	322	0	322
	01.	Sportiskola	0	317	317	0	317
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	11 563	11 568	5	0	5
18.		Hivatásos Tűzoltóság	9 221	15 186	5 965	0	5 965
		Összesen	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557
		Halmazódás	-185 222	-245 779	-60 557	0	-60 557
		Mindösszesen	202 607	214 321	11 714	11 714	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557
II.		Felhalmozási célú halmazódás	-185 222	-245 779	-60 557	0	-60 557
II.		Felhalmozási célú bevételek	202 607	214 321	11 714	11 714	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			I.				
			Személyi juttatás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	216 162	229 587	13 425	0	13 425
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	107 504	109 127	1 623	0	1 623
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	108 658	120 460	11 802	0	11 802
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	245 487	252 418	6 931	6 136	795
	01.	Szociális Gondozási Központ	82 663	85 863	3 200	1 136	2 064
	02.	Liget Időskorúak Otthona	56 056	55 997	-59	0	-59
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	106 768	110 558	3 790	5 000	-1 210
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	2 611 085	2 647 067	35 982	3 734	32 248
	01.	Madár u.Központi Óvoda	61 017	61 610	593	0	593
	02.	Petőfi S. Óvoda	62 482	62 847	365	0	365
	03.	Rét u. Központi Óvoda	49 909	50 374	465	0	465
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	56 099	56 295	196	0	196
	05.	Arany J. Óvoda	47 808	48 728	920	0	920
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	111 590	111 991	401	0	401
	07.	Búzavirág Óvoda	45 007	45 401	394	0	394
	08.	Festets K.Művészeti Bázisóvoda	46 674	46 926	252	0	252
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	63 872	64 389	517	0	517
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	71 813	72 143	330	0	330
	11.	Szentjakabi Óvoda	41 002	41 013	11	0	11
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	64 665	65 276	611	0	611
	13.	Bölcsődei Központ	126 448	128 081	1 633	0	1 633
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	74 301	74 301	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	116 426	117 130	704	0	704
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	171 152	179 367	8 215	1 503	6 712
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	121 025	121 743	718	0	718
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	145 320	145 094	-226	35	-261
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	107 231	108 455	1 224	0	1 224
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	100 884	104 102	3 218	1 150	2 068
	21.	Toponári Általános Iskola	92 530	94 506	1 976	54	1 922
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	180 115	183 883	3 768	606	3 162
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	149 613	151 394	1 781	0	1 781
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	69 589	71 839	2 250	96	2 154
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	107 873	109 514	1 641	0	1 641
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	90 127	91 524	1 397	0	1 397
	27.	Ált. Iskolai, Óvdai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	236 513	239 141	2 628	290	2 338
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	384 650	389 074	4 424	863	3 561
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	209 131	211 418	2 287	0	2 287
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	279 196	275 142	-4 054	-5 186	1 132
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	213 229	220 373	7 144	3 712	3 432
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	240 785	245 735	4 950	2 000	2 950
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	94 548	96 118	1 570	852	718
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	233 900	236 179	2 279	40	2 239
11.		Táncsics M.Gimnázium	209 052	215 003	5 951	1 058	4 893
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	556 020	560 867	4 847	1 446	3 401
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	208 330	210 267	1 937	0	1 937
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	147 780	151 975	4 195	303	3 892
15.		Csiky G.Színház	416 469	436 099	19 630	15 977	3 653
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	108 442	110 270	1 828	0	1 828
	01.	Művészetek Kincsesháza	27 050	27 365	315	0	315
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int. egyéb feladatok	81 392	82 905	1 513	0	1 513
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	104 430	102 698	-1 732	200	-1 932
	01.	Sportiskola	35 319	36 385	1 066	200	866
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	69 111	66 313	-2 798	0	-2 798
18.		Hivatásos Tűzoltóság	285 205	308 486	23 281	0	23 281
		Összesen	6 763 901	6 898 776	134 875	31 135	103 740
		Halmazódás					
		Mindösszesen	6 763 901	6 898 776	134 875	31 135	103 740
I.		Működési célú bevételek	6 763 901	6 898 776	134 875	31 135	103 740
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	6 763 901	6 898 776	134 875	31 135	103 740
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			II.				
			Munkaadót terhelő járulékok				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	70 399	75 110	4 711	0	4 711
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	34 547	35 152	605	0	605
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	35 852	39 958	4 106	0	4 106
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	76 725	80 239	3 514	1 964	1 550
	01.	Szociális Gondozási Központ	24 399	25 393	994	364	630
	02.	Liget Időskorúak Otthona	18 028	19 056	1 028	0	1 028
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	34 298	35 790	1 492	1 600	-108
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	837 581	848 514	10 933	777	10 156
	01.	Madár u.Központi Óvoda	19 850	20 176	326	0	326
	02.	Petőfi S. Óvoda	20 115	20 242	127	0	127
	03.	Rét u. Központi Óvoda	16 019	16 168	149	0	149
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	17 982	18 061	79	0	79
	05.	Arany J. Óvoda	15 416	15 719	303	0	303
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	36 041	36 182	141	0	141
	07.	Búzavirág Óvoda	14 514	14 688	174	0	174
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	14 969	15 060	91	0	91
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	20 624	20 783	159	0	159
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	23 265	23 373	108	0	108
	11.	Szentjakabi Óvoda	13 131	13 137	6	0	6
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	20 797	21 053	256	0	256
	13.	Bölcsődei Központ	40 301	40 841	540	0	540
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	23 663	23 663	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	37 310	37 525	215	0	215
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	56 047	58 104	2 057	448	1 609
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	38 858	39 194	336	0	336
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	46 837	46 944	107	0	107
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	34 476	34 891	415	0	415
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	31 975	32 646	671	289	382
	21.	Toponári Általános Iskola	29 522	30 151	629	0	629
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	57 324	58 361	1 037	40	997
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	48 038	48 600	562	0	562
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	22 172	22 851	679	0	679
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	34 553	35 188	635	0	635
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	29 022	29 331	309	0	309
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	74 760	75 582	822	0	822
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	123 400	124 992	1 592	276	1 316
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	66 874	67 287	413	0	413
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	87 282	86 066	-1 216	-1 659	443
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	66 375	68 631	2 256	1 209	1 047
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	77 454	78 959	1 505	640	865
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	29 225	29 537	312	80	232
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	73 683	74 511	828	0	828
11.		Táncsics M.Gimnázium	66 248	67 190	942	187	755
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	177 554	178 732	1 178	327	851
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	64 813	66 391	1 578	904	674
14.		Klebensberg Középfiskolai Kollégium	47 702	49 106	1 404	97	1 307
15.		Csíky G.Színház	122 501	115 523	-6 978	-8 151	1 173
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	34 486	35 161	675	0	675
	01.	Művészetek Kincsháza	8 555	8 721	166	0	166
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	25 931	26 440	509	0	509
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	33 358	31 977	-1 381	0	-1 381
	01.	Sportiskola	11 273	11 550	277	0	277
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	22 085	20 427	-1 658	0	-1 658
18.		Hivatásos Tűzoltóság	86 307	89 706	3 399	0	3 399
		Összesen	2 141 967	2 167 632	25 665	-3 349	29 014
		Halmozódás					
		Mindösszesen	2 141 967	2 167 632	25 665	-3 349	29 014
I.		Működési célú bevételek	2 141 967	2 167 632	25 665	-3 349	29 014
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	2 141 967	2 167 632	25 665	-3 349	29 014
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			III.				
			Dologi jellegű kiadás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 086 207	1 128 741	42 534	7 446	35 088
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	346 236	356 439	10 203	-497	10 700
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	739 971	772 302	32 331	7 943	24 388
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	190 724	215 780	25 056	9 292	15 764
	01.	Szociális Gondozási Központ	114 116	116 577	2 461	561	1 900
	02.	Liget Időskorúak Otthona	40 675	52 524	11 849	70	11 779
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	35 933	46 679	10 746	8 661	2 085
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 073 278	1 093 591	20 313	17 234	3 079
	01.	Madár u. Központi Óvoda	23 416	23 638	222	100	122
	02.	Petőfi S. Óvoda	25 764	26 756	992	93	899
	03.	Rét u. Központi Óvoda	17 688	17 544	-144	67	-211
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	20 967	21 636	669	149	520
	05.	Arany J. Óvoda	24 015	21 629	-2 386	101	-2 487
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	42 183	41 871	-312	0	-312
	07.	Búzavirág Óvoda	17 341	18 027	686	170	516
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	15 612	16 300	688	177	511
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	21 215	21 645	430	91	339
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	25 120	24 779	-341	229	-570
	11.	Szenjakabi Óvoda	9 946	9 379	-567	0	-567
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	23 665	22 977	-688	171	-859
	13.	Bölcsődei Központ	59 495	61 891	2 396	475	1 921
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	26 853	26 853	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	36 930	37 601	671	357	314
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	55 280	54 408	-872	1 540	-2 412
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	46 432	47 735	1 303	545	758
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	72 226	80 148	7 922	834	7 088
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	50 890	51 568	678	400	278
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	36 805	41 199	4 394	1 434	2 960
	21.	Toponári Általános Iskola	37 465	37 960	495	432	63
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	54 024	54 630	606	1 075	-469
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	61 085	60 147	-938	1 152	-2 090
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	22 302	22 454	152	252	-100
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	44 364	44 275	-89	297	-386
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	13 973	13 966	-7	236	-243
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	188 222	192 575	4 353	6 857	-2 504
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSSI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	81 800	86 187	4 387	4 968	-581
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	72 728	71 599	-1 129	2 389	-3 518
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	120 318	128 024	7 706	6 215	1 491
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	108 383	106 125	-2 258	759	-3 017
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	108 999	106 527	-2 472	8 372	-10 844
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	19 751	20 413	662	747	-85
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	62 928	65 326	2 398	1 130	1 268
11.		Táncsics M.Gimnázium	54 379	54 993	614	547	67
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	256 696	266 879	10 183	11 181	-998
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	59 023	55 827	-3 196	-130	-3 066
14.		Klebelberg Középfiskolai Kollégium	159 022	154 826	-4 196	541	-4 737
15.		Csík G.Színház	289 066	316 398	27 332	36 000	-8 668
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	109 648	120 762	11 114	4 066	7 048
	01.	Művészetek Kincsháza	23 685	24 008	323	111	212
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.egyéb feladatok	85 963	96 754	10 791	3 955	6 836
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	145 258	159 237	13 979	9 505	4 474
	01.	Sportiskola	37 425	37 529	104	421	-317
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	107 833	121 708	13 875	9 084	4 791
18.		Hivatásos Tűzoltóság	48 910	54 076	5 166	7 146	-1 980
		Összesen	4 047 118	4 205 311	158 193	127 408	30 785
		Halmazódás					
		Mindösszesen	4 047 118	4 205 311	158 193	127 408	30 785
I.		Működési célú bevételek	4 047 118	4 205 311	158 193	127 408	30 785
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	4 047 118	4 205 311	158 193	127 408	30 785
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	III.1.				
			Pénzmaradvány tartaléka (működési)				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	<i>Uszoda és Gyógyfürdő</i>	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	0	0	0	0	0
	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	<i>Madár u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	02.	<i>Petőfi S. Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	04.	<i>Honvéd u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	05.	<i>Arany J. Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	06.	<i>Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	08.	<i>Festecs K. Művészeti Bázisóvoda</i>	0	0	0	0	0
	09.	<i>Tar Cs. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	10.	<i>Temesvár u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0
	14.	<i>Bartók B.u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	15.	<i>Berzsenyi D. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	16.	<i>Gárdonyi G. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	17.	<i>Kisfaludy u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	18.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	19.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	20.	<i>II. Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	21.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	22.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0
	23.	<i>Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	24.	<i>Pécsi u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	25.	<i>Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0
	26.	<i>Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csík G. Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int. : egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	III.2.				
			Dologi kiadás				
			2008.évi	2008.évi	Eltérés	Hatáskör	
			Módosított ei.	Mód.új ei.	(+,-)	Intézményi	Felügyeleti
01.		Városgondnokság	1 086 207	1 128 741	42 534	7 446	35 088
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	346 236	356 439	10 203	-497	10 700
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	739 971	772 302	32 331	7 943	24 388
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	190 724	215 780	25 056	9 292	15 764
	01.	Szociális Gondozási Központ	114 116	116 577	2 461	561	1 900
	02.	Liget Időskorúak Otthona	40 675	52 524	11 849	70	11 779
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	35 933	46 679	10 746	8 661	2 085
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 073 278	1 093 591	20 313	17 234	3 079
	01.	Madár u.Központi Óvoda	23 416	23 638	222	100	122
	02.	Petőfi S.Óvoda	25 764	26 756	992	93	899
	03.	Rét u. Központi Óvoda	17 688	17 544	-144	67	-211
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	20 967	21 636	669	149	520
	05.	Arany J.Óvoda	24 015	21 629	-2 386	101	-2 487
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	42 183	41 871	-312	0	-312
	07.	Búzavirág Óvoda	17 341	18 027	686	170	516
	08.	Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda	15 612	16 300	688	177	511
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	21 215	21 645	430	91	339
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	25 120	24 779	-341	229	-570
	11.	Szentjakabi Óvoda	9 946	9 379	-567	0	-567
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	23 665	22 977	-688	171	-859
	13.	Bölcsődei Központ	59 495	61 891	2 396	475	1 921
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	26 853	26 853	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	36 930	37 601	671	357	314
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	55 280	54 408	-872	1 540	-2 412
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	46 432	47 735	1 303	545	758
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	72 226	80 148	7 922	834	7 088
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	50 890	51 568	678	400	278
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	36 805	41 199	4 394	1 434	2 960
	21.	Toponári Általános Iskola	37 465	37 960	495	432	63
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	54 024	54 630	606	1 075	-469
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	61 085	60 147	-938	1 152	-2 090
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	22 302	22 454	152	252	-100
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	44 364	44 275	-89	297	-386
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	13 973	13 966	-7	236	-243
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	188 222	192 575	4 353	6 857	-2 504
04.		Bárczy G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	81 800	86 187	4 387	4 968	-581
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	72 728	71 599	-1 129	2 389	-3 518
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	120 318	128 024	7 706	6 215	1 491
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	108 383	106 125	-2 258	759	-3 017
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	108 999	106 527	-2 472	8 372	-10 844
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	19 751	20 413	662	747	-85
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	62 928	65 326	2 398	1 130	1 268
11.		Táncsics M.Gimnázium	54 379	54 993	614	547	67
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	256 696	266 879	10 183	11 181	-998
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	59 023	55 827	-3 196	-130	-3 066
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	159 022	154 826	-4 196	541	-4 737
15.		Csiky G.Színház	289 066	316 398	27 332	36 000	-8 668
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	109 648	120 762	11 114	4 066	7 048
	01.	Művészetek Kincsháza	23 685	24 008	323	111	212
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	85 963	96 754	10 791	3 955	6 836
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	145 258	159 237	13 979	9 505	4 474
	01.	Sportiskola	37 425	37 529	104	421	-317
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	107 833	121 708	13 875	9 084	4 791
18.		Hivatásos Tűzoltóság	48 910	54 076	5 166	7 146	-1 980
		Összesen	4 047 118	4 205 311	158 193	127 408	30 785
		Halmazódás					
		Mindösszesen	4 047 118	4 205 311	158 193	127 408	30 785
I.		Működési célú bevételek	4 047 118	4 205 311	158 193	127 408	30 785
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	4 047 118	4 205 311	158 193	127 408	30 785
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			IV.				
			Államháztartáson belüli és kívüli átadások				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felülveteli			
01.		Városgondnokság	3 000	3 000	0	0	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	3 000	3 000	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kínizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	108	108	0	108
07.		Kínizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	96	96	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	362	362	0	362
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	396	396	0	396
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csiky G.Színház	2 000	2 000	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	3 289	5 289	2 000	0	2 000
	01.	Művészetek Kincsháza	1 600	1 600	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	1 689	3 689	2 000	0	2 000
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	8 385	11 251	2 866	0	2 866
		Halmozódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	8 385	11 251	2 866	0	2 866
I.		Működési célú bevételek	8 385	11 251	2 866	0	2 866
I.		Működési célú halmozódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	8 385	11 251	2 866	0	2 866
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmozódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.1.1.				
			Működési támogatásértéktől áh-on belüli átadás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festetics K. Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II. Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	96	96	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebensberg Középszolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csík G. Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	1 189	1 189	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	800	800	0	0	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int. egyéb feladatok	389	389	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	1 285	1 285	0	0	0
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	1 285	1 285	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	1 285	1 285	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	1 285	1 285	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.1.2.				
			Felhalmozási támogatásértékű áh-on belüli átadás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
		Intézményi	Felügyeleti				
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlopy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csík G. Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int. egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.2.1.				
			Működési államháztartáson kívüli átadás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
					Intézményi	Felügyeleti	
01.		Városgondnokság	3 000	3 000	0	0	0
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	3 000	3 000	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	0	0	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	0	0	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	108	108	0	108
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	362	362	0	362
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	396	396	0	396
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csíky G.Színház	2 000	2 000	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	2 100	4 100	2 000	0	2 000
	01.	Művészetek Kincsesháza	800	800	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.egyéb feladatok	1 300	3 300	2 000	0	2 000
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	7 100	9 966	2 866	0	2 866
		Halmazódás					
		Mindösszesen	7 100	9 966	2 866	0	2 866
I.		Működési célú bevételek	7 100	9 966	2 866	0	2 866
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	7 100	9 966	2 866	0	2 866
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	IV.2.2.				
			Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
				Intézményi	Felügyeleti		
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	<i>Uzsoda és Gyógyfürdő</i>	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	0	0	0	0	0
	01.	<i>Szociális Gondozási Központ</i>	0	0	0	0	0
	02.	<i>Liget Időskorúak Otthona</i>	0	0	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	0	0	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	0	0	0	0	0
	01.	<i>Madár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	02.	<i>Petőfi S.Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	03.	<i>Rét u. Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	04.	<i>Honvéd u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	05.	<i>Arany J.Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	06.	<i>Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	07.	<i>Búzavirág Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	08.	<i>Festetics K.Művészeti Bázisóvoda</i>	0	0	0	0	0
	09.	<i>Tar Cs.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	10.	<i>Temesvár u.Központi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	11.	<i>Szentjakabi Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	12.	<i>Nemzetőr sori Óvoda</i>	0	0	0	0	0
	13.	<i>Bölcsődei Központ</i>	0	0	0	0	0
	14.	<i>Bartók B.u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	15.	<i>Berzsenyi D.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	16.	<i>Gárdonyi G.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	17.	<i>Kisfaludy u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	18.	<i>Kinizsi Itp-i Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	19.	<i>Honvéd u. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	20.	<i>II.Rákóczi F. Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	21.	<i>Toponári Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	22.	<i>Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium</i>	0	0	0	0	0
	23.	<i>Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	24.	<i>Pécsi u.Általános Iskola</i>	0	0	0	0	0
	25.	<i>Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola</i>	0	0	0	0	0
	26.	<i>Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI</i>	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	0	0	0	0	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	0	0	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M.Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0	0
13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középsikolai Kollégium	0	0	0	0	0
15.		Csfly G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	<i>Művészetek Kincsháza</i>	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	<i>Sportiskola</i>	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	0	0	0	0	0
		Halmazódás					
		Mindösszesen	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			V				
			Ellátottak pénzbeli juttatása és egyéb juttatások				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	0	0	0	0	0
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	0	0	0
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	143	299	156	0	156
	01.	Szociális Gondozási Központ	0	0	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	76	76	0	0	0
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	67	223	156	0	156
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	21 970	21 359	-611	65	-676
	01.	Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J.Óvoda	0	0	0	0	0
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	0	0	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	272	272	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	1 189	1 438	249	0	249
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	3 960	4 191	231	0	231
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	1 506	1 204	-302	0	-302
	18.	Kínizsi Itp-i Általános Iskola	1 587	1 602	15	15	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	1 658	1 661	3	0	3
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	2 793	1 703	-1 090	0	-1 090
	21.	Toponári Általános Iskola	2 127	2 127	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	1 978	2 075	97	50	47
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	2 116	2 302	186	0	186
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	1 431	1 431	0	0	0
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	1 274	1 274	0	0	0
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	79	79	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	3 250	3 779	529	529	0
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	2 764	2 764	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	800	357	-443	0	-443
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	11 166	11 259	93	93	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	3 583	3 583	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 671	4 188	517	517	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	4 557	5 241	684	222	462
11.		Táncsics M.Gimnázium	13 111	16 056	2 945	35	2 910
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	5 742	7 106	1 364	216	1 148
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	2 755	2 755	0	0	0
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	2 157	2 157	0	0	0
15.		Csíky G.Színház	0	0	0	0	0
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	0	0	0	0	0
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	0	0	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0	0
		Összesen	75 669	80 903	5 234	1 677	3 557
		Halmazódás					
		Mindösszesen	75 669	80 903	5 234	1 677	3 557
I.		Működési célú bevételek	75 669	80 903	5 234	1 677	3 557
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	75 669	80 903	5 234	1 677	3 557
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			VI.				
			Felújítás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
Intézményi	Felügyeleti						
01.		Városgondnokság	53 842	54 589	747	0	747
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	24 242	24 828	586	0	586
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	29 600	29 761	161	0	161
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	3 907	4 017	110	0	110
	01.	Szociális Gondozási Központ	1 345	1 345	0	0	0
	02.	Liget Időskorúak Otthona	0	110	110	0	110
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	2 562	2 562	0	0	0
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	17 974	19 538	1 564	0	1 564
	01.	Madár u. Központi Óvoda	233	233	0	0	0
	02.	Petőfi S. Óvoda	0	0	0	0	0
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	05.	Arany J. Óvoda	157	1 421	1 264	0	1 264
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	07.	Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	0	0	0
	09.	Tar Cs. Központi Óvoda	839	839	0	0	0
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	0	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	349	349	0	0	0
	13.	Bölcsődei Központ	0	0	0	0	0
	14.	Bartók B.u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D. Általános Iskola	2 128	2 128	0	0	0
	16.	Gárdonyi G. Általános Iskola	215	215	0	0	0
	17.	Kisfaludy u. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	705	705	0	0	0
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	0	300	300	0	300
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	0	0	0	0
	21.	Toponári Általános Iskola	0	0	0	0	0
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0	0	0
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0	0
	24.	Pécsi u. Általános Iskola	364	364	0	0	0
	25.	Zrínyi I. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	800	800	0	0	0
	26.	Liszt F. Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0	0
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü. Gondnokság: egyéb feladatok	12 184	12 184	0	0	0
04.		Bárczi G. Óvoda, Ált. I. SSZI, Diákotthon, MK. és Nev. Tanácsadó	0	0	0	0	0
05.		Zichy M. Iparművészeti SZKI	2 081	2 081	0	0	0
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	8 970	5 726	-3 244	0	-3 244
07.		Kinizsi P. Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	2 186	2 186	0	0	0
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	0	0	0	0	0
09.		Szigeti Gy.- J. Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0	0
10.		Munkácsy M. Gimnázium és Szakközépiskola	0	0	0	0	0
11.		Táncsics M. Gimnázium	0	0	0	0	0
12.		Eötvös L. Műszaki SZKI, Szakiskola és Kollégium	0	9 299	9 299	0	9 299
13.		Noszlópy G. Közgazdasági SZKI	0	0	0	0	0
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	720	720	0	0	0
15.		Csík G. Színház	1 200	1 200	0	0	0
16.		Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Intézmény	0	0	0	0	0
	01.	Művészetek Kincsesháza	0	0	0	0	0
	02.	Együd Á. Ált. Művészeti K. és Alapfoku M. Okt. Int. egyéb feladatok	0	0	0	0	0
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	5 633	5 638	5	0	5
	01.	Sportiskola	0	0	0	0	0
	02.	Városi Sportszarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	5 633	5 638	5	0	5
18.		Hivatásos Tűzoltóság	784	6 749	5 965	0	5 965
		Összesen	97 297	111 743	14 446	0	14 446
		Halmazódás					
		Mindösszesen	97 297	111 743	14 446	0	14 446
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	97 297	111 743	14 446	0	14 446
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	97 297	111 743	14 446	0	14 446

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			VII.				
			Felhalmozási kiadás				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	59 116	59 116	0	0	0
01.		Uzsoda és Gyógyfürdő	39 217	39 217	0	0	0
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	19 899	19 899	0	0	0
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	16 626	17 996	1 370	0	1 370
01.		Szociális Gondozási Központ	7 108	7 919	811	0	811
02.		Liget Időskorúak Otthona	4 720	5 072	352	0	352
03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	4 798	5 005	207	0	207
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	11 304	27 888	16 584	2 411	14 173
01.		Madár u.Központi Óvoda	400	775	375	0	375
02.		Petőfi S.Óvoda	0	230	230	0	230
03.		Rét u. Központi Óvoda	144	297	153	0	153
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	1 030	1 520	490	0	490
05.		Arany J.Óvoda	0	132	132	0	132
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	413	2 768	2 355	0	2 355
07.		Búzavirág Óvoda	0	115	115	0	115
08.		Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	198	348	150	0	150
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	385	571	186	0	186
10.		Temesvári u.Központi Óvoda	0	895	895	0	895
11.		Szentjakabi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000
12.		Nemzetőr sori Óvoda	189	1 413	1 224	0	1 224
13.		Bölcsődei Központ	391	447	56	0	56
14.		Bartók B.u.Általános Iskola	590	590	0	0	0
15.		Berzsenyi D.Általános Iskola	0	393	393	0	393
16.		Gárdonyi G.Általános Iskola	261	826	565	30	535
17.		Kisfaludy u.Általános Iskola	291	741	450	0	450
18.		Kinizsi Itp-i Általános Iskola	416	760	344	0	344
19.		Honvéd u. Általános Iskola	240	551	311	20	291
20.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	413	413	0	413
21.		Toponári Általános Iskola	18	162	144	0	144
22.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	249	894	645	0	645
23.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	991	991	0	991
24.		Pécsi u.Általános Iskola	74	292	218	0	218
25.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	102	685	583	0	583
26.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	255	662	407	0	407
27.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	5 658	9 417	3 759	2 361	1 398
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SZLI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	10 787	13 099	2 312	0	2 312
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	10 372	8 435	-1 937	-2 400	463
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	15 067	18 773	3 706	462	3 244
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	15 536	16 723	1 187	564	623
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	31 874	46 112	14 238	2 727	11 511
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 196	7 146	3 950	3 000	950
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	440	750	310	0	310
11.		Táncsics M.Gimnázium	2 934	2 794	-140	0	-140
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	82 351	79 318	-3 033	0	-3 033
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	3 167	8 943	5 776	4 950	826
14.		Klebelsberg Középfiskolai Kollégium	7 453	11 991	4 538	0	4 538
15.		Csiky G.Színház	5 356	14 024	8 668	0	8 668
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	586	565	-21	0	-21
01.		Művészetek Kincsesháza	180	159	-21	0	-21
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.egyéb feladatok	406	406	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	5 930	6 247	317	0	317
01.		Sportiskola	0	317	317	0	317
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	5 930	5 930	0	0	0
18.		Hivatásos Tűzoltóság	8 437	8 437	0	0	0
		Összesen	290 532	348 357	57 825	11 714	46 111
		Halmazódás					
		Mindösszesen	290 532	348 357	57 825	11 714	46 111
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	290 532	348 357	57 825	11 714	46 111
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	290 532	348 357	57 825	11 714	46 111

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiemelt előirányzat				
			I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.				
			Kiadás összesen				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 488 726	1 550 143	61 417	7 446	53 971
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	551 746	564 763	13 017	-497	13 514
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	936 980	985 380	48 400	7 943	40 457
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	533 612	570 749	37 137	17 392	19 745
	01.	Szociális Gondozási Központ	229 631	237 097	7 466	2 061	5 405
	02.	Liget Időskorúak Otthona	119 555	132 835	13 280	70	13 210
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	184 426	200 817	16 391	15 261	1 130
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 573 192	4 657 957	84 765	24 221	60 544
	01.	Madár u. Központi Óvoda	104 916	106 432	1 516	100	1 416
	02.	Petőfi S. Óvoda	108 361	110 075	1 714	93	1 621
	03.	Rét u. Központi Óvoda	83 760	84 383	623	67	556
	04.	Honvéd u. Központi Óvoda	96 078	97 512	1 434	149	1 285
	05.	Arany J. Óvoda	87 396	87 629	233	101	132
	06.	Bajcsy Zs.u. Központi Óvoda	190 227	192 812	2 585	0	2 585
	07.	Búzavirág Óvoda	76 862	78 231	1 369	170	1 199
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	77 453	78 634	1 181	177	1 004
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	106 935	108 227	1 292	91	1 201
	10.	Temesvár u. Központi Óvoda	120 198	121 190	992	229	763
	11.	Szentjakabi Óvoda	64 079	64 529	450	0	450
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	109 665	111 068	1 403	171	1 232
	13.	Bölcsődei Központ	226 635	231 260	4 625	475	4 150
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	125 679	125 679	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	193 983	196 215	2 232	357	1 875
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	286 915	297 111	10 196	3 521	6 675
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	208 112	210 617	2 505	545	1 960
	18.	Kínizsi Itp-i Általános Iskola	267 091	275 253	8 162	884	7 278
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	194 495	197 426	2 931	420	2 511
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	172 457	180 063	7 606	2 873	4 733
	21.	Toponári Általános Iskola	161 662	164 906	3 244	486	2 758
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	293 690	299 843	6 153	1 771	4 382
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	260 852	263 434	2 582	1 152	1 430
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	115 932	119 231	3 299	348	2 951
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	188 966	191 736	2 770	297	2 473
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	133 456	135 562	2 106	236	1 870
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	517 337	528 899	11 562	9 508	2 054
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I. SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	603 887	617 131	13 244	6 636	6 608
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	363 950	363 584	-366	-11	-355
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	511 633	514 196	2 563	-168	2 731
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	416 971	425 393	8 422	6 337	2 085
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	462 695	481 278	18 583	13 739	4 844
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	150 391	157 402	7 011	5 196	1 815
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	375 508	382 007	6 499	1 392	5 107
11.		Táncsics M.Gimnázium	345 724	356 036	10 312	1 827	8 485
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 078 363	1 102 597	24 234	13 170	11 064
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	338 088	344 183	6 095	5 724	371
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	364 834	370 775	5 941	941	5 000
15.		Csiky G.Színház	836 592	885 244	48 652	43 826	4 826
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	256 451	272 047	15 596	4 066	11 530
	01.	Művészetek Kincsháza	61 070	61 853	783	111	672
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	195 381	210 194	14 813	3 955	10 858
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	294 609	305 797	11 188	9 705	1 483
	01.	Sportiskola	84 017	85 781	1 764	621	1 143
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	210 592	220 016	9 424	9 084	340
18.		Hivatásos Tűzoltóság	429 643	467 454	37 811	7 146	30 665
		Összesen	13 424 869	13 823 973	399 104	168 585	230 519
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	13 424 869	13 823 973	399 104	168 585	230 519
I.		Működési célú bevételek	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
II.		Felhalmozási célú bevételek	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadásból				
			I.Működési célú kiadás				
			I.+II.+III.+IV.1.1.+IV.2.1.+V.				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	1 375 768	1 436 438	60 670	7 446	53 224
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	488 287	500 718	12 431	-497	12 928
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	887 481	935 720	48 239	7 943	40 296
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	513 079	548 736	35 657	17 392	18 265
	01.	Szociális Gondozási Központ	221 178	227 833	6 655	2 061	4 594
	02.	Liget Időskorúak Otthona	114 835	127 653	12 818	70	12 748
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	177 066	193 250	16 184	15 261	923
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	4 543 914	4 610 531	66 617	21 810	44 807
	01.	Madár u.Központi Óvoda	104 283	105 424	1 141	100	1 041
	02.	Petőfi S.Óvoda	108 361	109 845	1 484	93	1 391
	03.	Rét u. Központi Óvoda	83 616	84 086	470	67	403
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	95 048	95 992	944	149	795
	05.	Arany J.Óvoda	87 239	86 076	-1 163	101	-1 264
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	189 814	190 044	230	0	230
	07.	Búzavirág Óvoda	76 862	78 116	1 254	170	1 084
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	77 255	78 286	1 031	177	854
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	105 711	106 817	1 106	91	1 015
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	120 198	120 295	97	229	-132
	11.	Szentjakabi Óvoda	64 079	63 529	-550	0	-550
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	109 127	109 306	179	171	8
	13.	Bölcsődei Központ	226 244	230 813	4 569	475	4 094
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	125 089	125 089	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	191 855	193 694	1 839	357	1 482
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	286 439	296 070	9 631	3 491	6 140
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	207 821	209 876	2 055	545	1 510
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	265 970	273 788	7 818	884	6 934
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	194 255	196 575	2 320	400	1 920
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	172 457	179 650	7 193	2 873	4 320
	21.	Toponári Általános Iskola	161 644	164 744	3 100	486	2 614
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	293 441	298 949	5 508	1 771	3 737
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	260 852	262 443	1 591	1 152	439
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	115 494	118 575	3 081	348	2 733
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	188 064	190 251	2 187	297	1 890
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	133 201	134 900	1 699	236	1 463
	27.	Ált. Iskolai, Óvdai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	499 495	507 298	7 803	7 147	656
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	593 100	604 032	10 932	6 636	4 296
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	351 497	353 068	1 571	2 389	-818
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	487 596	489 697	2 101	-630	2 731
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	399 249	406 484	7 235	5 773	1 462
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	430 821	435 166	4 345	11 012	-6 667
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	147 195	150 256	3 061	2 196	865
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	375 068	381 257	6 189	1 392	4 797
11.		Táncsics M.Gimnázium	342 790	353 242	10 452	1 827	8 625
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	996 012	1 013 980	17 968	13 170	4 798
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	334 921	335 240	319	774	-455
14.		Klebelberg Középiskolai Kollégium	356 661	358 064	1 403	941	462
15.		Csiky G.Színház	830 036	870 020	39 984	43 826	-3 842
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	255 865	271 482	15 617	4 066	11 551
	01.	Művészetek Kincsháza	60 890	61 694	804	111	693
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	194 975	209 788	14 813	3 955	10 858
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	283 046	293 912	10 866	9 705	1 161
	01.	Sportiskola	84 017	85 464	1 447	621	826
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	199 029	208 448	9 419	9 084	335
18.		Hivatásos Tűzoltóság	420 422	452 268	31 846	7 146	24 700
		Összesen	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
		Halmazódás	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
I.		Működési célú bevételek	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	13 037 040	13 363 873	326 833	156 871	169 962
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadásból				
			II.Felhalmozási célú kiadás				
			IV.1.2.+IV.2.2.+VI.+VII.				
			2008.évi Módosított ei.	2008.évi Mód.új ei.	Eltérés (+,-)	Hatáskör	
			Intézményi	Felügyeleti			
01.		Városgondnokság	112 958	113 705	747	0	747
	01.	Uzoda és Gyógyfürdő	63 459	64 045	586	0	586
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	49 499	49 660	161	0	161
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	20 533	22 013	1 480	0	1 480
	01.	Szociális Gondozási Központ	8 453	9 264	811	0	811
	02.	Liget Időskorúak Otthona	4 720	5 182	462	0	462
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	7 360	7 567	207	0	207
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	29 278	47 426	18 148	2 411	15 737
	01.	Madár u.Központi Óvoda	633	1 008	375	0	375
	02.	Petőfi S.Óvoda	0	230	230	0	230
	03.	Rét u. Központi Óvoda	144	297	153	0	153
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	1 030	1 520	490	0	490
	05.	Arany J.Óvoda	157	1 553	1 396	0	1 396
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	413	2 768	2 355	0	2 355
	07.	Búzavirág Óvoda	0	115	115	0	115
	08.	Festetcs K.Művészeti Bázisóvoda	198	348	150	0	150
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	1 224	1 410	186	0	186
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	895	895	0	895
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	1 000	1 000	0	1 000
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	538	1 762	1 224	0	1 224
	13.	Bölcsődei Központ	391	447	56	0	56
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	590	590	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	2 128	2 521	393	0	393
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	476	1 041	565	30	535
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	291	741	450	0	450
	18.	Kinizsi Itp-i Általános Iskola	1 121	1 465	344	0	344
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	240	851	611	20	591
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	0	413	413	0	413
	21.	Toponári Általános Iskola	18	162	144	0	144
	22.	Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	249	894	645	0	645
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	991	991	0	991
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	438	656	218	0	218
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	902	1 485	583	0	583
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	255	662	407	0	407
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	17 842	21 601	3 759	2 361	1 398
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	10 787	13 099	2 312	0	2 312
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	12 453	10 516	-1 937	-2 400	463
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	24 037	24 499	462	462	0
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	17 722	18 909	1 187	564	623
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	31 874	46 112	14 238	2 727	11 511
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	3 196	7 146	3 950	3 000	950
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	440	750	310	0	310
11.		Táncsics M.Gimnázium	2 934	2 794	-140	0	-140
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	82 351	88 617	6 266	0	6 266
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	3 167	8 943	5 776	4 950	826
14.		Klebelberg Középiskolai Kollégium	8 173	12 711	4 538	0	4 538
15.		Csíky G.Színház	6 556	15 224	8 668	0	8 668
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	586	565	-21	0	-21
	01.	Művészetek Kincsesháza	180	159	-21	0	-21
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.egyéb feladatok	406	406	0	0	0
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	11 563	11 885	322	0	322
	01.	Sportiskola	0	317	317	0	317
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	11 563	11 568	5	0	5
18.		Hivatásos Tűzoltóság	9 221	15 186	5 965	0	5 965
		Összesen	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557
		Halmazódás					
		Mindösszesen	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
I.		Működési célú halmazódás	0	0	0	0	0
I.		Működési célú bevételek	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557
II.		Felhalmozási célú halmazódás	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási célú bevételek	387 829	460 100	72 271	11 714	60 557

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Létszám összesen			Megjegyzés
			fő			
			2008.évi			
Módosított előirányzat	Mód.új előirányzat	Eltérés (+,-)				
01.		Városgondnokság	92	92	0	
	01.	Uzsoda és Gyógyfürdő	60	60	0	
	02.	Városgondnokság: egyéb feladatok	32	32	0	
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	106	106	0	
	01.	Szociális Gondozási Központ	40	40	0	
	02.	Liget Időskorúak Otthona	24	24	0	
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	42	42	0	
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	1 107	1 107	0	
	01.	Madár u.Központi Óvoda	30	30	0	
	02.	Petőfi S. Óvoda	30	30	0	
	03.	Rét u. Központi Óvoda	24	24	0	
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	27	27	0	
	05.	Arany J. Óvoda	22	22	0	
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	45	45	0	
	07.	Búzavirág Óvoda	22	22	0	
	08.	Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	22	22	0	
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	30	30	0	
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	35	35	0	
	11.	Szentjakabi Óvoda	17	17	0	
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	29	29	0	
	13.	Bölcsődei Központ	78	78	0	
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	47	47	0	
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	86	86	0	
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	48	48	0	
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	56	56	0	
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	44	44	0	
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	42	42	0	
	21.	Toponári Általános Iskola	40	40	0	
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	67	67	0	
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	63	63	0	
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	28	28	0	
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	43	43	0	
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	36	36	0	
	27.	Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	96	96	0	
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZL,Diákotthon „MK.és Nev.Tanácsadó	148	148	0	
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	78	78	0	
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	112	112	0	
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	74	74	0	
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	99	99	0	
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	32	32	0	
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	86	86	0	
11.		Táncsics M.Gimnázium	73	73	0	
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	206	206	0	
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	69	69	0	
14.		Klebelsberg Középiskolai Kollégium	53	53	0	
15.		Csíky G.Színház	201	201	0	
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	44	44	0	
	01.	Művészetek Kincsháza	12	12	0	
	02.	Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	32	32	0	
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	45	45	0	
	01.	Sportiskola	10	10	0	
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	35	35	0	
18.		Hivatásos Tűzoltóság	104	104	0	
		Összesen	2 729	2 729	0	
19.		Rákóczi Stadion	6	6	0	
		Igazgatás	273	273	0	
		Gondnokság	50	50	0	
		Polgári Védelem	1	1	0	
		TOURINFORM Iroda	3	3	0	
	01.	Hulladékgazdálkodási Társulás	1	1	0	
19.		Önkormányzati gazdálkodás összesen	334	334	0	
		Mindösszesen	3 063	3 063	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 (+,-)
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.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	7.	Kölcson						
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	9.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	10.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	48	48	0	5	5	0
	12.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	18.	Egyéb kiadás (ügynyélő, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	22.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
	24.	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	104	104	0	11	11	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 és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	8 508	10 196	1 688	2 863	2 984	121
	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 tertvanács	0	109	109	0	11	11
	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

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 (+,-)
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.	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.SZKIÉpít őip.SZKIM üzszaki 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	392	514	122	43	56	13	
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	129	129	0	6	6	0	
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 kompenzáció	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.	"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	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	221	221	0	79	79	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai 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 (+,-)
		Áthúzódó						
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	
	119.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	
	121.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	
	124.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
	126.	Önkormányzati tervtanács	170	170	0	10	10	
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
	129.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
	132.	Kaposvári Uzsoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	976	976	0	259	259	
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	
	139.	Ör Klára Bohóc c. szobrának művészeti jogdíja	837	837	0	63	63	
19.1.		összesen	11 580	13 720	2 140	3 367	3 591	224
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 197 267	1 197 483	216	360 991	360 843	-148
	2.	Gondnoksági feladatok	76 799	78 652	1 853	22 962	23 613	651
	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	1 719	90	458	499	41
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 748	1 860	112	445	486	41
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	559	572	13	61	67	6
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 026	1 026	0	190	197	7
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	756	761	5	144	174	30
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 279 784	1 282 073	2 289	385 251	385 879	628
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	8 150	8 210	60	2 642	2 661	19
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	3 351	4 302	951	1 040	1 221	181
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	11 501	12 512	1 011	3 682	3 882	200
		Mindösszesen	1 302 865	1 308 305	5 440	392 300	393 352	1 052
I.		Működési c.kiadások	1 302 865	1 308 305	5 440	392 300	393 352	1 052
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.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 140	1 140	0	0	0	0
	7.	Kölcson						
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	207 366	207 366	0	0	0	0
		- működési	121 957	121 957	0	0	0	0
	9.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	10.	Bank és postakgt	4 577	4 577	0	0	0	0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	647	647	0	0	0	0
	12.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	14.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	18.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	2 035	2 035	0	0	0	0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	21.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	22.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	9 000	9 000	0	0	0	0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	995	0	-995	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 410	7 410	0	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 és Nemzeti Kulturális járulék	2 334	2 387	53	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 573	19 764	-1 809	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	293 049	17 785	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	148 749	2 365	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	840	-120	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	630	-120	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 - rezsi 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	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	400	400	0	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	0	-554	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

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.l.alcsoport		
			3.csoport			3.l.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
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	185	185	0	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.	Közerületen 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.SZKIÉpít öip.SZKIM üzaki 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	207	328	121	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	411	411	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	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	737	479	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 kompenzáció	104	4 354	4 250	0	0	0	
93.	Gonдозási díj 60 %-a	0	0	0	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	617	617	0	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	474	474	0	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	240	360	120	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	63	63	0	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	216	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	161	161	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	50	50	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	2 051	2 051	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	80	80	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	3 470	3 470	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	13 922	13 922	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	2 619	2 619	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 (+,-)
		Átűződő						
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	0
	119.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	121.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	124.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	481	481	0	0	0	0
	126.	Önkormányzati tervtanács	60	60	0	0	0	0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	129.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	4 200	4 200	0	0	0	0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	139.	Böber Klára Bohóc c. szobrának m üvészi jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 007 510	1 051 438	43 928	0	0	0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	228 120	229 642	1 522	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	15 919	16 081	162	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	5 452	5 347	-105	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 151	3 011	-140	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 210	2 226	16	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	738	737	-1	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 008	986	-22	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	256 598	258 030	1 432	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	6 410	6 410	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	1 878	772	-1 106	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	8 288	7 182	-1 106	0	0	0
		Mindösszesen	1 272 396	1 316 650	44 254	0	0	0
I.		Működési c.kiadások	1 065 030	1 109 284	44 254	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	207 366	207 366	0	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 (+,-)
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.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0	65	65
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 140	1 140	0	489 736	509 839	20 103
	7.	Kölcson						
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	16 000	16 000	0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	20 000	20 000	0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	91 000	91 000	0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	207 366	207 366	0	0	0	0
		- működési	121 957	121 957	0	0	0	0
	9.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	10.	Bank és postaktg	4 577	4 577	0	0	0	0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	647	647	0	0	0	0
	12.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	18.	Egyéb kiadás (ügymédi, szakértői díj, stb.)	2 035	2 035	0	0	0	0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	21.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	22.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	9 000	9 000	0	0	0	0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	995	0	-995	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 410	7 410	0	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 Tegnapi-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 és Nemzeti Kulturális járulék	2 334	2 387	53	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 573	19 764	-1 809	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	293 049	17 785	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	148 749	2 365	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	840	-120	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	630	-120	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	7 615	7 615	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcsol. 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	400	400	0	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 visszat.	554	0	-554	0	554	554
	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

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 (+,-)
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		
			Átadás, támogatás			Átadás, támogatás		
			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	185	185	0	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.	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.SZKIÉpít öip.SZKIM úszaki 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	2 280	4 399	2 119	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	207	328	121	25 941	29 172	3 231	
76.	Ifjúsági Keret	150	150	0	20	20	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	3 458	4 278	820	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	411	411	0	1 230	1 924	694	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	1 562	1 923	361	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	1 075	1 075	0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	250	250	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	1 704	2 252	548	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	20	20	0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	430	480	50	
85.	Idegenforgalmi Keret	235	235	0	100	569	469	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	9 094	12 334	3 240	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	480	480	0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	360	860	500	
89.	Perköltség	258	737	479	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 kompenzáció	104	4 354	4 250	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	197	273	76	
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	617	617	0	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	474	474	0	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	240	360	120	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	63	63	0	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	216	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	161	161	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	50	50	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	2 051	2 051	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	80	80	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	3 470	3 470	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	13 922	13 922	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	2 619	2 619	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						
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	900	900	0
	119.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	121.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	124.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	481	481	0	0	0	0
	126.	Önkormányzati tervtanács	60	60	0	0	0	0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	129.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	4 200	4 200	0	0	0	0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám. IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	4	4	0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	139.	Över Klára Bohóc c. szobrának művészeti jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 007 510	1 051 438	43 928	822 831	855 661	32 830
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	228 120	229 642	1 522	254	254	0
	2.	Gondnoksági feladatok	15 919	16 081	162	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	906 562	873 907	-32 655
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	63 000	63 000	0
	5.	Polgári Védelem	5 452	5 347	-105	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 151	3 011	-140	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 210	2 226	16	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	738	737	-1	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 008	986	-22	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	256 598	258 030	1 432	969 816	937 161	-32 655
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	6 410	6 410	0	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	1 878	772	-1 106	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	8 288	7 182	-1 106	0	0	0
		Mindösszesen	1 272 396	1 316 650	44 254	1 792 647	1 792 822	175
I.		Működési c.kiadások	1 065 030	1 109 284	44 254	1 718 682	1 695 252	-23 430
II.		Felhalmozási c.kiadások	207 366	207 366	0	73 965	97 570	23 605

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.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0	65	65
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	29 062	49 427	20 365	460 674	460 412	-262
	7.	Kölcson						
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	16 000	16 000	0	0	0	0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	20 000	20 000	0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	91 000	91 000	0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	9.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	10.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	12.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	18.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	22.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0
	24.	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 és Nemzeti Kulturális járulék	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 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 - rezsi ktg	0	0	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	7 615	7 615	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	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	554	554
	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

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
			Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
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 gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0	0	0	
70.	Közerületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0	
71.	2007. évi kistérségi normatív visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKIÉpít őip.SZKIM úszaki 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	2 280	4 399	2 119	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	25 941	29 172	3 231	
76.	Ifjúsági Keret	0	0	0	20	20	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	3 458	4 278	820	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	1 230	1 924	694	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	1 562	1 923	361	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	1 075	1 075	0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	250	250	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	1 704	2 252	548	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	20	20	0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	430	480	50	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	100	569	469	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	9 094	12 334	3 240	0	0	0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	480	480	0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	360	860	500	
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 kompenzáció	0	0	0	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	197	273	76	
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.	"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	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai 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	(+,-)
		Átűződő						
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	900	900	0
	119.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	121.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	124.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	126.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	129.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	4	4	0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
	139.	Óber Klára Bohóc c. szobrának m. üvési jogdíja	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	73 965	97 570	23 605	748 866	758 091	9 225
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	254	254	0
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	906 562	873 907	-32 655
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	63 000	63 000	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	969 816	937 161	-32 655
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	73 965	97 570	23 605	1 718 682	1 695 252	-23 430
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 718 682	1 695 252	-23 430
II.		Felhalmozási c.kiadások	73 965	97 570	23 605	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.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0	0	0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	7.	Kölcson						
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0	0	0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	9.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	10.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	12.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Fűfő)	0	0	0	0	0	0
	18.	Egyéb kiadás (ügynyélő, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	21.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	22.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	0	0	0	0	0	0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
	24.	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 közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	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	1 052	1 052	0
	31.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0	0	0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0	0	0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	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

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 (+,-)
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.	Közügyi 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.SZKIÉpít őip.SZKIM úszaki 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 kompenzáció	0	0	0	0	0	0	
93.	Gonozási 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.	"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	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	1 100	1 100	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai 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 (+,-)
		Átüződő						
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0	0	
	119.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	
	121.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	
	124.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
	126.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0	0	
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
	129.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0	0	
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	0	0	0	0	0	
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0	0	
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0	0	
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0	0	
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0	0	
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0	0	
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0	0	
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	
	139.	Bör Klára Bohóc c. szobrának m üvészji jogdíja	0	0	0	0	0	
19.1.		összesen	0	0	0	1 052	2 152	1 100
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	88 381	89 481	1 100
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	88 381	89 481	1 100

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	54 070	54 070	0	0	0	0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	74 340	74 340	0	0	0	0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	10 694	10 694	0	10 694	10 694	0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	5.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	65	65	0	0	0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	490 876	510 979	20 103	29 062	49 427	20 365
	7.	Kölcson						
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	20 000	20 000	0	0	0	0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	91 000	91 000	0	0	0	0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	207 366	207 366	0	207 366	207 366	0
		- működési	121 957	121 957	0	0	0	0
	9.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	10.	Bank és postaktg	4 577	4 577	0	0	0	0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	12.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	0	0	0	0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	0	0	0	0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	0	0	0	0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	18.	Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	2 035	2 035	0	0	0	0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	0	0	0	0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	0	0	0	0
	21.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	22.	Bontási munkák (Vásárcsarnok előkészítése kapcsán)	9 000	9 000	0	0	0	0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	3 000	3 000	0	0	0	0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	995	0	-995	0	0	0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 525	7 525	0	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 és Nemzeti Kulturális járulék	2 334	2 387	53	0	0	0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0	0	0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	33 996	33 996	0	1 052	1 052	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	293 049	17 785	0	0	0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	148 749	2 365	0	0	0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgáló audit	540	540	0	0	0	0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	630	-120	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 - rezsi 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	7 615	7 615	0	7 615	7 615	0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	0	0	0	0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	46	46	0	0	0	0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	534	534	0	0	0	0
	50.	City Régió II. program költségvetése	400	400	0	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

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 (+,-)
58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	384	384	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0	0	0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	0	0	0	0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	6	6	0	0	0	0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	704	704	0	0	0	0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 000	1 000	0	0	0	0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 750	1 750	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása	185	185	0	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.SZKIEpít öip.SZKIM úszaki 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	2 715	4 969	2 254	0	0	0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	26 148	29 500	3 352	0	0	0	
76.	Ifjúsági Keret	183	183	0	0	0	0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	3 593	4 413	820	0	0	0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 665	2 359	694	0	0	0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 562	1 923	361	0	0	0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	1 075	1 075	0	0	0	0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	250	250	0	0	0	0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	1 704	2 252	548	0	0	0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	20	20	0	0	0	0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	430	480	50	0	0	0	
85.	Idegenforgalmi Keret	335	804	469	0	0	0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	9 094	12 334	3 240	9 094	12 334	3 240	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	480	480	0	0	0	0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	360	860	500	0	0	0	
89.	Perköltség	258	737	479	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 kompenzáció	104	4 354	4 250	0	0	0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	197	273	76	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	617	617	0	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.	"Eszélyegyenlőségi 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	474	474	0	0	0	0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	240	360	120	0	0	0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	63	63	0	0	0	0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	216	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	161	161	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	50	50	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	2 051	2 051	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	80	80	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	3 770	3 770	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	13 922	13 922	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	2 619	2 619	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 (+,-)
		Át húzó d ó						
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	900	900	0	0	0	0
	119.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	1 434	1 434	0	0	0	0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	0	0	0	0
	121.	Bontási munkák	5 120	5 120	0	0	0	0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0	0	0
	124.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	0	0	0	0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	481	481	0	0	0	0
	126.	Önkormányzati tervtanács	240	240	0	0	0	0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	0	0	0	0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	129.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	0	0	0	0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	4 200	4 200	0	0	0	0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	132.	Kaposvári Uzsoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	1 235	0	0	0	0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám. IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	0	0	0	0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	0	0	0	0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	4	4	0	0	0	0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	0	0	0	0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	0	0	0	0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	0	0	0	0
	139.	Székely Klára Bohóc c. szobrának m. üvérszi jogdíja	900	900	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 846 340	1 926 562	80 222	282 383	307 088	24 705
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 786 632	1 788 222	1 590	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	115 680	118 346	2 666	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	906 562	873 907	-32 655	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	63 000	63 000	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	7 539	7 565	26	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	5 344	5 357	13	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 830	2 865	35	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 954	1 960	6	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 908	1 921	13	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	2 891 449	2 863 143	-28 306	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	17 202	17 281	79	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	93 598	93 624	26	87 329	87 329	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	110 800	110 905	105	87 329	87 329	0
		Mindösszesen	4 848 589	4 900 610	52 021	369 712	394 417	24 705
I.		Működési c.kiadások	4 478 877	4 506 193	27 316	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	369 712	394 417	24 705	369 712	394 417	24 705

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt részben önálló költségvetési szervek költségvetése
19/19

2/2009 (II.27.) sz.önk.rendelet
4. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Al-cím sz.	Ei. csop.	Tourinform Iroda	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)
			<u>Bevételek</u>						<u>Bevételek</u>			
19.3.	2.	1.	Működési bevétel	3 430	3 430	0	1.	1.	Működési bevétel	5 650	5 650	0
		2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	20	46	26		2.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 273	1 352	79
		2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	71 788	71 788	0		2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3.	Önkormányzati támogatás	18 357	18 357	0		3.	Önkormányzati támogatás	10 139	10 139	0
		3.1.	- működési	3 110	3 110	0		3.1.	- működési	10 139	10 139	0
		3.2.	- felhalmozási	15 247	15 247	0		3.2.	- felhalmozási	0	0	0
		4.	Előző évi pénzmaradvány	3	3	0		4.	Előző évi pénzmaradvány	140	140	0
19.3.	2.		Bevételek összesen	93 598	93 624	26	1.		Bevételek összesen	17 202	17 281	79
			<u>Kiadások</u>						<u>Kiadások</u>			
		1.	♦Személyi juttatás	3 351	4 302	951		1.	♦Személyi juttatás	8 150	8 210	60
		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	1 040	1 221	181		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	2 642	2 661	19
		3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 878	772	-1 106		3.	♦Dologi jellegű kiadás	6 410	6 410	0
		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0
		3,2	- dologi kiadás	1 878	772	-1 106		3,2	- dologi kiadás	6 410	6 410	0
		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0
		5.	♦Felhalmozási kiadások	87 329	87 329	0		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0
19.3.	2.	1.	Kiadások összesen	93 598	93 624	26	1.	1.	Kiadások összesen	17 202	17 281	79
I.			Működési célú kiadás	6 269	6 295	26			Működési célú kiadás	17 202	17 281	79
II.			Felhalmozási célú kiadás	87 329	87 329	0			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			Ebből:								
						3.csoport			4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön			Műk.c.átadás					
			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
19.1.	4.1.	Felhalmozási célú támogatások												
	4.1.1.	Sm.Önkormányzat -eti.gép-műszer beszerzés	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0
	4.1.2.	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanterem-szertár felújításához támogatás	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
	4.1.3.	Szent József templom felújításához támogatás	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	4.1.4.	Kométa'99 Kft támogatása- orvosi rendelő fűtés korszerűsítés	1 237	1 237	0	0	0	0	1 237	1 237	0	0	0	0
	4.1.5.	Szent Kereszt Plébánia- kaposhegyi műemlék kápolna felújításához támogatás	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
	4.1.6.	Hősök Temploma előtti tér burkolatának felújításához támogatás	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	0
	4.1.7.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Polány vízmű kút felújításának támogatása	200	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
	4.1.8.	Kaposvárért Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0
	4.1.9.	Ady E. u. 1. 1/8. sz. alatti ingatlan felújítási költségeinek megelőlegezése	948	948	0	0	0	0	948	948	0	0	0	0
	4.1.10.	Kontrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése	0	544	544	0	0	0	0	544	544	0	0	0
	4.1.11.	Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Béke u. 23-25. társasház	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0
		- Füredi u. 65. társasház	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0
		- Füredi u. 67. társasház	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0
	4.1.12.	Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása	0	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0
	4.1.13.	Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása	0	115	115	0	0	0	0	115	115	0	0	0
	4.1.14.	Ady E. u. 1. társasház felújítási ktg-nek önkormányzati tulajdoni rész átadása	0	18 506	18 506	0	0	0	0	18 506	18 506	0	0	0
		Áthúzódó												
	4.1.15.	Zöldszem Egyesület támogatása- oktató DVD készítésére és Nevelési Fórum megrendezésére	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	4.1.16.	Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Béke u. 53-55. szövetkezeti ház	485	485	0	0	0	0	485	485	0	0	0	0
		- Béke u. 97-99. szövetkezeti ház	415	415	0	0	0	0	415	415	0	0	0	0
		- Honvéd u. 20/C. társasház	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
		- Füredi u. 41-43. társasház	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
	4.1.17.	<u>Vételárból felújítási alapba történő visszafizetések</u>												
		- Dózsa Gy. u. 10.	160	160	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0
		- Dózsa Gy. u. 14.	2 717	2 717	0	0	0	0	2 717	2 717	0	0	0	0
	4.1.	Felhalmozási célú támogatások összesen	29 062	49 427	20 365	0	0	0	29 062	49 427	20 365	0	0	0
	4.2.	Működési célú támogatások												
	4.2.1.	Tömegközlekedési Zrt működési támogatása	114 500	114 500	0	0	0	0	0	0	0	114 500	114 500	0
		<u>Kiemelt sportegyesületek támogatása:</u>												
	4.2.2.	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>												
		- működési támogatás	75 709	72 521	-3 188	0	0	0	0	0	0	75 709	72 521	-3 188
		- eredményességi támogatás	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	4.2.3.	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>												
		- működési támogatás	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	22 400	22 400	0
	4.2.4.	<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>												
		- működési támogatás	40 600	40 600	0	0	0	0	0	0	0	40 600	40 600	0
		- eredményességi támogatás	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
		- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2007/2008	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
	4.2.5.	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>												
		- működési támogatás	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	3 150	3 150	0
		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
	4.2.6.	Kaposvári Rákóczi Önkormányzat Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	10 200	10 200	0
	4.2.7.	Dózsa Edzőcsarnok - fűtési alapdíj	940	940	0	940	940	0	0	0	0	0	0	0
		- Sportiskola haszn. kapcsán hődíj	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.8.	Paelosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0
	4.2.9.	Paelosochus-Krokodilokért Alapítvány - Krokodil ZOO felújításának támogatása	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0
	4.2.10.	Kaposvári Polgárőr Egyesület	750	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	0

Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			Ebből:								
						3.csoport			4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön			Műk.c.átadás					
			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)
4.2.11.	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	
4.2.12.	Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	
4.2.13.	Olimpián érem esélyes sportolók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.13.1.	Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	0	
4.2.13.2.	Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	
4.2.13.3.	Kaposvári Atlétikai Klub- Horváth Gréta olimpiai felkészülésére	950	950	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	
4.2.14.	Dél-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önk. pályadíja	70	70	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	
4.2.15.	Berzsenyi Társaság működési támogatása	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0	
4.2.16.	Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	
4.2.17.	Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re	1 084	1 084	0	0	0	0	0	0	0	1 084	1 084	0	
4.2.18.	Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása	131	131	0	0	0	0	0	0	0	131	131	0	
4.2.19.	Déryné Vándorszintársulat támogatása	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	
4.2.20.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- támogató szolgálat alapellátás támogatása	190	190	0	0	0	0	0	0	0	190	190	0	
4.2.21.	Borostyánvirág Alapítvány- családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	358	358	0	0	0	0	0	0	0	358	358	0	
4.2.22.	Déryné Vándorszintársulat támogatása (Török Tamás foglalkoztatásához támogatás)	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769	0	
4.2.23.	Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása)	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0	1 026	1 026	0	
4.2.24.	MTESZ 2008 évi Műszaki Szemle kiadásaihoz	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	
4.2.25.	Közoktatási Közalapítvány támogatása	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	
4.2.26.	TISZK Kht részére HEFOP 4.1.1 BM önerő	26 058	26 058	0	0	0	0	0	0	0	26 058	26 058	0	
4.2.27.	TISZK Kht támogatása	37 940	37 940	0	0	0	0	0	0	0	37 940	37 940	0	
4.2.28.	Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	
4.2.29.	Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására	3 835	3 835	0	0	0	0	0	0	0	3 835	3 835	0	
4.2.30.	Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	11 800	11 800	0	
4.2.31.	Nyugdíjasok részére átadásra kerülő Kaposvári Rákóczi FC bérletek	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	
4.2.32.	Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	
4.2.33.	Fino-Food Kft támogatása	17 059	17 059	0	0	0	0	0	0	0	17 059	17 059	0	
4.2.34.	Rítmus SE támogatása tekecsarnok pályatestek lízingelésére	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	
4.2.35.	Zselic Méhész Egyesület - II. Kaposvári Mézfesztivál megrendezéséhez támogatás	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	
4.2.36.	Kötél egyesület működésének támogatása	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	
4.2.37.	Youth Football Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	
	- Kacsógép Taszár SE	285	285	0	0	0	0	0	0	0	285	285	0	
	- Kaposfüredi SE	245	245	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0	
	- Toponári SE	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	
	- Kötél Egyesület	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	
	- Kaposvári Egyetem	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	
4.2.38.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től													
	- rendőrség túlóra díjára	800	800	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	
	- polgárőrség támogatása	215	215	0	0	0	0	0	0	0	215	215	0	
	- Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
4.2.39.	KTKT-nak 2007/10 téli-tavaszi közmunkaprogramra önkormányzati önrész	186	186	0	0	0	0	0	0	0	186	186	0	
4.2.40.	Kaposvári Egyetem Hallgatói Önkormányzat támogatása	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	
4.2.41.	Napkerék Egyesület 2 munkatársának 1 éves foglalkoztatásához 10 % pályázati önerő	355	355	0	0	0	0	0	0	0	355	355	0	
4.2.42.	Mikrokozmosz Művészet Alapítvány részére Kokas Dórának cselló vásárlásához, a teljes vételár arányában tulajdonrész szerzése	1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	-1 000	
4.2.43.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	8 521	8 521	0	0	0	0	0	0	0	8 521	8 521	0	
4.2.44.	Kaposvár Kártya kompenzáció: - KOMÉTA Kaposvár SE	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	
4.2.45.	Praktikum Kft támogatása- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához	7 933	7 933	0	0	0	0	0	0	0	7 933	7 933	0	
4.2.46.	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása- közbiztonság javítása a cseri és a donneri városrészben	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	
4.2.47.	Roxinház Alapítvány támogatása-"Azok a kaposvári kamaszúvek..." c. rockopera színpadra állítása	2 880	2 880	0	0	0	0	0	0	0	2 880	2 880	0	
4.2.48.	Polymusic Bt támogatása-"Azok a kaposvári kamaszúvek..." c. rockopera színpadra állítása	3 120	3 120	0	0	0	0	0	0	0	3 120	3 120	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	Egyéb szervezetek támogatása	Támogatás összesen			Ebből:											
						3.csoport			4.1.alcsoport			4.2.alcsoport					
			Dologi jellegű kiadás			Felh.c.átadás és kölcsön			Műk.c.átadás								
			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)	Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés (+,-)			
4.2.49.		Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft támogatása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.50.		"Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány támogatása neves személyek sírjainak megóvására, gondozására	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.51.		Kaposvári Vízügyi Sport Club működési támogatása a Desedai Sporttelep közüzemi költségeihez	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.52.		Kaposvári Vízilabda Klub támogatása	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.53.		Berzsenyi Társaság részére a Somogy folyóirat 3-4. számának megjelentetéséhez	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.54.		Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - közmunkaprogram szervezési költségek fedezetére	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.55.		Szeretem Kaposvárt Alapítvány működési költségeire	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.56.		Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány támogatása- Szent Imre Játsszóház működéséhez	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.57.		Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - őszi közmunkaprogramban foglalkoztatottak önrésze	1 033	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.58.		Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Kaposvári Kirendeltsége támogatása- klímeberendezés fedezetére	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.59.		Somogyi Fotóklub - a klub 50 éves fennállásának történetét bemutató kiadvány elkészítéséhez	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.60.		"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300
4.2.61.		Diáksport támogatása- Lórántffy Zs. Ált. Iskola és Gimnázium 2008.	0	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
		- Lórántffy Zs. Ált. Iskola és Gimnázium 2007.	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
4.2.62.		Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn.	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
4.2.63.		Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2008/10 téli közmunkaprogramban foglalkoztatottak önrésze	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
4.2.64.		Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)															
		- Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
		- „Szeretben összeforva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
		- „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
		- Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola „Diákjainkért” Alapítvány	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
		- Karzat Színházbarátok Köre	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
		- Csomópontok Egyesület	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97
		- Déryné Vándorszintársulat	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
		- Fiatalok Kaposvárért Egyesület	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
		- Belvárosi Nyugdíjas Egyesület	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
		- Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
		- „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
		- „Közösen Gyermkeinkért” Alapítvány	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
		- „Táncsics Gimnáziumért” Alapítvány	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
		Áthúzódó															
4.2.65.		KOMÉTA Kaposvár SE- nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2007/2008	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
4.2.66.		Emmanuel Közösség- Nemzetközi Ifjúsági és Családos Találkozó	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
4.2.67.		MTESZ 2007 évi Műszaki Szemle kiadásaihoz	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
4.2.68.		TISZK Kht támogatása	2 789	2 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 789	2 789
4.2.69.		Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
4.2.70.		Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től															
		- rendőrség túlóra díjára	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950
4.2.71.		Nyugdíjasok részére átadásra kerülő Kaposvári Rákóczi FC 2007. őszi bérletek	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260
4.2.72.		Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.73.		Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	403
4.2.74.		Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
4.2.		Működési célú támogatások	461 814	461 552	-262	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	460 674	460 412
19.1.	4.	Mindösszesen	490 876	510 979	20 103	1 140	1 140	0	29 062	49 427	20 365	460 674	460 412	-262			
		Működési célú kiadások	461 814	461 552	-262	1 140	1 140	0	0	0	0	460 674	460 412	-262			
		Felhalmozási célú kiadások	29 062	49 427	20 365	0	0	0	29 062	49 427	20 365	0	0	0			

Megjegyzés

303/2008 (XII.11.) önk. hat.
29/2008 (XII.03.)VKMB hat
29/2008 (XII.03.)VKMB hat
29/2008 (XII.03.)VKMB hat
24/2008 (XI.05.)VKMB hat
24/2008 (XI.05.)VKMB hat
6.sz. mellékletből

megelőlegett jegykompenzáció

Megjegyzés

átvezetés 4. sz. mellékletbe

Megjegyzés
céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból
céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból céltartalékból

Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat			Megjegyzés
			4.csoport			
			Támogatás, kölcsön			
			Mód. ei.	Mód. új ei.	Eltérés #	
19.2.	3,1	Rendszeres szociális segély	460 000	458 458	-1 542	ei. átcsoport.
	3,2	30 napos foglalkoztatás költsége	31 517	0	-31 517	középcélú munkavégzés átcsoportosítás intézményekhez 30.771 eFt; Gondnoksági Irodához 1.316 e Ft;ei átcsoportosítás 570 e Ft
	3,3	Idős korúak járadéka	8 100	8 100	0	
	3,4	Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása	3 300	3 300	0	
	3,5	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:tv.alapján	0	0	0	
	3,6	önk.rend.al apján	0	0	0	
	3,7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítés e:tv.alapján	27 500	31 039	3 539	bevételel
	3,8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	151	151	0	
	3,9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	18 295	19 372	1 077	ei. átcsoport.
	3,10	Lakási díj				
		- alanyi jogon	90 900	109 442	18 542	ei. átcsoport.
		- méltányossági alapon	50 365	50 365	0	
		- szakértői költsége	1 000	1 000	0	
	3,11	Helyi lakásfenntartási támogatás	43 000	37 537	-5 463	ei. átcsoport.
	3,12	Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám.	75 000	58 000	-17 000	ei. átcsoport.
	3,13	Előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék felszerelése	500	500	0	
	3,14	Adósságcsökkentési támogatás	7 000	7 000	0	
	3,15	Buszbérletek vásárlására				
		- nyugdíjas,tanuló	1 500	1 500	0	
		- Gyed,Gyes ellátottak	20 000	20 000	0	
	3,16	Rendkívüli szociális segély	18 461	22 102	3 641	céltartalékból 25 eFt;ei átcsoport. 3.616 eFt
	3,17	Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása	6 214	2 160	-4 054	átcsop. átfogó gondnoksághoz
	3,18	Krisis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása	933	855	-78	átcsop. intézményhez
	3,19	Szociális kölcsön	2 000	2 200	200	ei. átcsoport.
	3,20	Temetési segély	6 000	6 000	0	
	3,21	Köztemetés	7 500	7 500	0	
	3,22	Mozgáskorlátozottak támogatás	6 000	6 000	0	
	3,23	Közgyógyellátás	5 000	5 000	0	
	3,24	Gyógyszertámogatás	4 000	4 000	0	
	3,25	Egyetemi, főiskolai hallgatók albérlési támogatása	7 700	7 700	0	
	3,26	Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	0	0	0	
	3,27	Cigánytanulók tanulmányi ösztöndíja	1 500	1 500	0	
	3,28	Lakbér támogatás	3 026	3 026	0	
	3,29	Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám.	100	100	0	
	3,30	Távhangszolgáltatási támogatási keret	0	0	0	
19.2.	3.	összesen	906 562	873 907	-32 655	

Gyámhivatal						
19.2.	4,1	Előnyteremtési támogatás	43 000	43 000	0	
	4,2	Tartásdíj megelőzése	20 000	20 000	0	
19.2.	4.	összesen	63 000	63 000	0	
		Mindösszesen	969 562	936 907	-32 655	

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Szociálpolitikai feladatról átcsoportosítás (30 napos foglal- koztatás)	Intézmény támogatás		
				Személyi juttatás	Munka- adót terh. jár.ok	összesen
01.		Városgondnokság	-10 702	7 951	2 751	10 702
	01.	Uszoda és Gyógyfürdő	-1 018	756	262	1 018
	02.	Városgondnokság:egyéb feladatok	-9 684	7 195	2 489	9 684
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	-3 943	2 925	1 018	3 943
	01.	Szociális Gondozási Központ	-680	504	176	680
	02.	Liget Időskorúak Otthona	-2 242	1 663	579	2 242
	03.	SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	-1 021	758	263	1 021
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	-9 921	7 360	2 561	9 921
	01.	Madár u.Központi Óvoda	-285	211	74	285
	02.	Petőfi S.Óvoda	-280	207	73	280
	03.	Rét u. Központi Óvoda	0	0	0	0
	04.	Honvéd u.Központi Óvoda	-136	100	36	136
	05.	Arany J.Óvoda	-383	284	99	383
	06.	Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	-186	138	48	186
	07.	Búzavirág Óvoda	-212	157	55	212
	08.	Festetics K.Művészeti Bázisóvoda	-259	192	67	259
	09.	Tar Cs.Központi Óvoda	-202	150	52	202
	10.	Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	0	0
	11.	Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0
	12.	Nemzetőr sori Óvoda	-211	157	54	211
	13.	Bölcsődei Központ	-872	646	226	872
	14.	Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0
	15.	Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	0	0
	16.	Gárdonyi G.Általános Iskola	-582	433	149	582
	17.	Kisfaludy u.Általános Iskola	-654	485	169	654
	18.	Kinizsi ltp-i Általános Iskola	-1 029	763	266	1 029
	19.	Honvéd u. Általános Iskola	-716	531	185	716
	20.	II.Rákóczi F. Általános Iskola	-166	123	43	166
	21.	Toponári Általános Iskola	-344	255	89	344
	22.	Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium	-961	713	248	961
	23.	Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	0	0
	24.	Pécsi u.Általános Iskola	-93	69	24	93
	25.	Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	-570	423	147	570
	26.	Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	0	0
	27.	Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság:egyéb feladatok	-1 780	1 323	457	1 780
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	-1 050	782	268	1 050
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	-840	623	217	840
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	-281	210	71	281
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	-186	138	48	186
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	-930	690	240	930
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	0	0	0	0
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	-364	276	88	364
11.		Táncsics M.Gimnázium	-168	126	42	168
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	0	0	0	0
13.		Noszlopy G.Közigazgatási SZKI	0	0	0	0
14.		Klebsberg Középfiskolai Kollégium	-150	114	36	150
15.		Csiky G.Színház	-199	148	51	199
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	-1 293	960	333	1 293
	01.	Művészetek Kincsháza	0	0	0	0
	02.	Együd Á. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.egyéb feladatok	-1 293	960	333	1 293
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	-744	552	192	744
	01.	Sportiskola	0	0	0	0
	02.	Városi Sportcsarnok és Létesítményei:egyéb feladatok	-744	552	192	744
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	0	0
		Összesen	-30 771	22 855	7 916	30 771

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Áthúzódó kiadások					
Eötvös Műsz.SZKI kazán gázégőcsere	3 905		3 905	0	
Eötvös Műsz.SZKI épületvill.hálózat jav.	5 742		5 742	0	
Eötvös Műsz.SZKI fűtésrendszer jav.	0		0	0	Átcso.intézményhez 1.094eft
Sz.Jakabi Apátság kilátó torony megerősítése	216		216	0	
Együd ÁMK vizesblokkok felújítása	852		852	0	
Sportiskola és Kóczi Sportpálya épület viharok utáni helyreállítása,	2 519		2 519	0	
Sportiskola és Kóczi Stadion bútor viharok utáni helyreállítása,	1 369		1 369	0	
Táncsics Gimn.főépület tető felújítás	231		231	0	
Gárdonyi G. ÁIsk.:tető felújítás	1 095		1 095	0	garanciális visszatartás
Kodály Z. ÁIsk.: tornatermi vizesblokk I.ütem	713		713	0	garanciális visszatartás
Áthúzódó kiadások összesen	16 642	0	16 642	0	
Új induló feladatok keretösszege	1 278	-1 080	198	-1 080	
Liget Időskorúak Otthona mosoda-felújítás	3 311		3 311	0	
Szentjakabi Apátság kerengő faszerkezetének viharok utáni javítása	478		478	0	Biztosítási bevétel
Szentjakabi Apátság kilátó torony és kerengő faszerkezetének megerősítése	3 400		3 400	0	
Mósháza régi épület kazáncsere,és hőközpont rekonstrukció	22 619		22 619	0	
Búzavirág utcai bölcsőde íves tető felújítása	2 319		2 319	0	
Búzavirág utcai bölcsőde csapadékvízvezető rendszer cseréje	799		799	0	
Nemetőr sori bölcsőde gyermek fürdőszoba teljes felújítása	2 756		2 756	0	
Petőfi utcai bölcsőde vizesblokk felújítás és hmv.központi keverőosz. beép.	2 310		2 310	0	
Somssich u.bölcsőde megsüllyedt terasz felúj.D-i old.lépcső bont.	2 270		2 270	0	
Szigetvár u.bölcsőde főbejárati és f.folyosóra nyíló ajtók cseréje (2 db)	5 311		531	0	
Búzavirág utcai orvosi rendelő szélfogó kialakítás és fal hőszigetelése terv	120		120	0	
Kaposfüredi orvosi rendelő gyermekrendelő nyílászáróinak cseréje	740		740	0	
Toponári orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje	3 073		3 073	0	
Szolgáltatóház orvosi rendelőketető felújítás - beázás megszüntetése	1 486		1 486	0	
Ezredév utca 13. szennyvíz és csapadékvízcsatorna rekonstrukció	837		837	0	
Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda fűtési rendszer korszerűsítése	3 134		3 134	0	
Béke utcai óvoda külső nyílászárók cseréje	0		0	0	2009.évi megvalósítás!
Jutai utcai óvoda főbejárati ajtó cseréje (2 db)	498		498	0	
Búzavirág utcai óvoda 1-2-3 kupolák felújítása terv	x	1 080	1 080	1 080	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Szántó utcai óvoda külső-belső szennyvízhálózat felújítása	2 280		2 280	0	
Szigetvár utcai óvoda udvari ereszcsonna és függőfolyosó fakorlát felújítás	363		363	0	
Szentjakabi óvoda udvari épület tetőfelújítás	1 440		1 440	0	
Tallián Gyula utcai óvoda PVC burkolatok cseréje	310		310	0	
Berzsenyi Kálános Iskola lépcsőházi ablakok cseréje	1 150		1 150	0	
Kodály Z. Á. Isk. tornaterem felülvilágítók jav. és tetőbeázás megszünt.	1 523		1 523	0	
Liszt Ferenc Zeneiskola homlokzatfelújítás tervezés e és statikai felülvizsgálat	480		480	0	
Liszt Ferenc Zeneiskola bejárat (udvari) akadálymentesítése	1 534		1 534	0	
Honvéd u. Á. iskola utcai homl. nyílászárócseréje, homlokzat- és csatornajavítás	15 000		15 000	0	
II. Rákóczi Ferenc Kálános Iskola tornaterem burkolatcseréje	5 748		5 748	0	
Bárczi Gusztáv Kálános Iskola vészkijárat ajtó cseréje (2 db)	1 517		1 517	0	
Bárczi Gusztáv Spec. Iskola sportpálya keleti partoldalának megtámasztása	218		218	0	
Bárczi Gusztáv Spec. Iskola koll. hálók szőnyegpadló cseréje (5 db)	2 179		2 179	0	
Toponári Kálános Iskola tornaterem tetőbeázások megszüntetése	3 898		3 898	0	
Toponári Kálános Iskola 4 tanteremben burkolatcseréje	864		864	0	
Benedek Elek Kálános Iskola aula és folyosók burkolatcseréje	1 505		1 505	0	
Kinizsi Itp-i Kálános Iskola gazdasági bejárat lépcsőkörlet cseréje	133		133	0	
Kinizsi Itp-i Kálános Iskola alagsorban esővízelvezető cső cseréje	644		644	0	
Kinizsi Itp-i Kálános Iskola díszudvar betonlépcsőjavítása	2 245		2 245	0	
Toldi Kálános Iskola csapadékvízvezető rendszer cseréje	4 080		4 080	0	
Toldi Kálános Iskola betontámfalak és kerítés felújítása	1 477		1 477	0	
Toldi Kálános Iskola tanteremben PVC burkolat felújítása (2 db)	3 624		3 624	0	
Építőipari SZKI 3 tanteremben aljzatcseréje (anyagköltség)	0		0	0	Átsop.intézményhez 500eft
Táncsics Gimnázium főbejárat lépcsők felújítása	450		450	0	
Táncsics Gimnázium aula és tornacsarnok csatornafelújítás	1 280		1 280	0	
Szigeti Gy. Eü. SZKI Bajcsy Zs. 56/a-b ép. tető- és homlokzatfelújítása	6 180		6 180	0	
Széchenyi István Ker. SZKI C"ép. nyílászárók cseréje (248 db)	3 362		3 362	0	
Zichy Mihály Iparművészeti SZKI koll. szennyvízvezet. rendszer felújítás terv	500		500	0	
Kinizsi Elmiszerip. SZKI Anna utcai tanműhely tetőfelújítás	3 876		3 876	0	
Eötvös Műszaki SZKI kollégiumi szobákban PVC burkolat cseréje folytatása	1 452		1 452	0	
Eötvös Műszaki SZKI kollégium tető vízszigetelése	3 342		3 342	0	
Eötvös Műszaki SZKI tornaterem parkettaburkolat cseréje	16 018		16 018	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Kaposfüredi Művelődési Ház ablakok cseréje	1 100		1 100	0	
Páspusztai Községi Ház tető felújítása,ereszcsat.cseréje az É old.	3 772		3 772	0	
Bartók Béla úti Iskola tanterem parkettaburkolatjának felújítása (4db)	2 105		2 105	0	
Együdi ÁMK fsz.és em.vizesblokk felújítása,m.korl.WC kialakítása	0		0	0	AGP pályázatban szerepel
Csiky Gergely Színház kazáncseréje	0		0	0	elmarad
Szary Emlékház riasztórendszer korszerűsítése	442		442	0	
Táncsics Gimn.kémia-biológia szertár megközbiztosítása ajtó beépítésével	780		780	0	
Széchenyi Ker.SZKI.B.épület ép.szerkezet javítás	96		96	0	
Kóczi Stadion épület csatl. hálózat vissza csatl. szelvénye	112		112	0	
Táncsics Gimn.homlokzati díszek megerősítése,tetővápcsatorna felújítása	2 292		2 292	0	
Széchenyi SZKI B ép.statikai megerősítése,lépcsőház felújítás	4 906		4 906	0	
Kodály Z. Iskola összekötő épület tetőszigetelés felújítása	950		950	0	
Noszlopy Közg. SZKI villámvédelem terv és felújítás		700	700	700	Tartalékkeret terhére
Új induló feladatok	157 186	700	157 886	700	
Iskolai vizesblokk felújítási program keretösszege :	0		0	0	
Pécsi utcai Általános Iskola tornatermi fiú- és leány vizesblokk	4 192		4 192	0	
Kodály Zoltán Általános Iskola tornatermi vizesblokk II. ütem	7 200		7 200	0	
Kodály Zoltán Általános Iskola régi épület fsz-i. és 1. emeleti fiú vizesblokk	4 780		4 780	0	
Munkácsy Mihály Gimnázium tornatermi (leány)vizesblokk	4 500		4 500	0	
Bartók Béla Általános Iskola udvari épület fsz-i vizesblokk	3 980		3 980	0	
Vizesblokk felújítási program összesen :	24 652	0	24 652	0	
Óvodai vizesblokk felújítási program keretösszege :	0		0	0	
Arany János utcai óvoda vizesblokk felújítás II. ütem	6 446	553	6 999	553	Tartalékkeret terhére
Béke utcai óvoda 1 db vizesblokk felújítása	2 460		2 460	0	
Madár utcai óvoda Pillangó csoport és személyzeti vizesblokk felúj.	2 700		2 700	0	
Béke utcai óvoda 2. sz. csoport vizesblokk felújítás	1 320		1 320	0	
Temesvár utcai óvoda vizesblokk felújítás	1 732		1 732	0	
Óvodai vizesblokk felújítási program összesen	14 658	553	15 211	553	
Iskola udvar felújítási program keretösszege	0		0	0	
Kisfaludy Általános Iskola bevezető út és járdaburkolat felújítása	2 988		2 988	0	
Gárdonyi Géza Általános Iskola sportudvar burkolatfelújítás	11 928		11 928	0	
Iskola udvar felújítási program összesen	14 916	0	14 916	0	
Új induló feladatok mindösszesen:	211 412	1 253	212 665	1 253	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Tartalékkeret	3 217	-1 253	1 964	-1 253	
Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások	0		0	0	
Noszlopy Közg. SZKI kazánház teljes felújítása,h öközpont átalak.	34 940		34 940	0	
Munkácsy Mihály Gimnázium fűtési rendszer rekonstrukciója	7 658		7 658	0	
Munkácsy Gimnázium acélszerkezetű nyílászárók cseréjének folytatása	7 060		7 060	0	
Béke utca 31. isk.fogászat,gyermekrend.,véd önoi tanácsadó ablakcseréje	2 270		2 270	0	
Béke utca 31. hőközpont korszerűsítése,id őjárásfüggő szabályozás kiépítése	418		418	0	
II. Rkóczy F. Általános Iskola radiátorok,radiató rszelepek cseréje	3 624		3 624	0	
II. Rkóczy F. Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje déli oldalon	6 900		6 900	0	
II. Rkóczy F. Általános Iskola tantermek világítás ának korsz.	7 334		7 334	0	
Zrnyai Ilona Általános Iskola iskola keleti oldalán ablakcserék	10 000		10 000	0	
Kisfaludy Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	25 800		25 800	0	
Kisfaludy Általános Iskola elektromos felújítás,világítás rekonstr.	29 854		29 854	0	
Kinizsi ltp-i Általános Iskola nyílászáró csere I. ütem (keleti és déli szárny)	26 069		26 069	0	
Kinizsi ltp-i Általános Iskola világítás rekonstrukció	25 456		25 456	0	
Szolg.ház orvosi rend.fűtésrekonstr.,h őmenny.mérés kiép.és elektr.hálózat	10 399		10 399	0	
Szolgáltatóház orvosi rendelők fém nyílászárók cseréje	4 142		4 142	0	
Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások tartaléka	x	0	x	0	
Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások összesen	201 924	0	201 924	0	
Mindösszesen:	433 195	0	433 195	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Áthúzódó kiadások					
Balázs János műteremlakások tetőfelújítás III. ütem	45		45	0	garanciális visszatartás 20 05 évi
Kaposfüredi temető: ravatalozó tetőjav.	1 021		1 021	0	
Lőtér kertés pótlás (Mán teleppel szomszéd)	114		114	0	
Honvéd u.1. önk.tul.üzlet fűtés szétválasztás	108		108	0	
Füredi u.4. 5/4 bérlakás felújítása	1 098		1 098	0	
Cukorgyár k.1. tető és homlokzat. 45,49%	811		811	0	
Füredi u. 14. M1.bérlakás felújítás	510		510	0	
2007.évben indított pane felújítások	921 688	-103	921 585	-103	(részletezve 6/a mel léklet)
Áthúzódó kiadások összesen	925 395	-103	925 292	-103	
Vegyes tulajdonú épületek felújítása keret	12 000	-165	11 835	-165	
Damjanich u.1/2 fűtés-szerelés	0	60	60	60	
Füredi 93.4db bérlakás hőmenny.mérő	0	105	105	105	
Összesen	12 000	0	12 000	0	
Szociális bérlakások újrahatszósítás előtti lakhatást gátló hibáinak kijavítása és közérdekű hat.elhelyezés keret:	3 247	-2 670	577	-2 670	ásopHunyadi 3. és Hunyadi 79.sz. bérlakások felújítása
Fő u.74. bérlakás gázkészülékek csere	603		603	0	
Katasztrófavédelmi lakás jav: Sávház I.lh.MI/2.	1 50		150	0	
Összesen	4 000	-2 670	1 330	-2 670	
Kémények bélészsövezése (keretösszeg)	757	-410	347	-410	
Fő u.74. kémény bélészsövezés	243		243	0	
Ceri u.10. kémény bélészsövezés	0	410	410	410	
Kémények bélészsövezése összesen	1 000	0	1 000	0	
Új induló feladatok keretösszege:	17 328	-870	16 458	-870	
Szántó u.5.üzemvit.épület:homlokzatjárda,lépcső felújítás	6 276		6 276	0	100%önkorm.tul.
Hársfa u.28.önk.bérlakás Wkialakfása	190	156	346	156	100%önkorm.tul.
Teleki utca 24. tetőtéri ablakok cseréje	x	714	714	714	100%önkorm.tul.
Ady Endre utca 1. felújítása átadás társasháznak	18 506	-18 506	0	-18 506	-6885%önkorm.tul.
Kontrássy u.4. homlokzati dézék felújítása	1 700		1 700	0	Kötelezés
Zrínyi utca 3. tetőfelújítás	x		x	0	7034%önkorm.tul.
Zrínyi utca 2. önkorm.helyiség tetőfelújítása	x		x	0	26,63%önkorm.tul.
Fő utca 8. udvari függőfolyosók felújítása	x		x	0	5432%önkorm.tul.
Sávház panel pályázat előkészítése	1 140		1 140	0	
Kvár Fő u.64. önk.bérlakás felújítása	2 111		2 111	0	
Kvár Kálvária u.19. önk.bérlakás felújítása	403		403	0	
Szent Imre u. 29/a. szolgálati lakás melegevtároló	128		128	0	
Desedai gátörház raktár-épület tetőjav.	282		282	0	
Hunyadi u.79. II/16. bérlakás felújítás	773		773	0	
Cigány Kisebbségi ök.helyiségének felújítása Fő u.	820		820	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Nyugdjasház felújítási munkái	16 500		16 500	0	
Fő u..66. homlokzatfelújítás terv	360		360	0	Lakossági befiz. 105eft
Hunyadi u.3. bérlakás felújítás	0	2 274	2 274	2 274	Szoc.bérlak.újrahasznosítás el ötti lakhatást gátló hibáinak kijavítása keret: terhére 1.904eft , tart.keretből 370eft
Hunyadi 79. I/3. bérlakás felújítás	0	766	766	766	Szoc.bérlak.újrahasznosítás el ötti lakhatást gátló hibáinak kijavítása keret: terhére
KSC sporttelep szennyvízelvezető rendszer vizsgálat	0	403	403	403	Tartalékkeret terhére
KSC sporttelep csónakház csőtörés elhárítás	0	203	203	203	Tartalékkeret terhére
KSC sporttelep kút gázvizsgálata	0	111	111	111	Tartalékkeret terhére
Új induló feladatok összesen:	83 517	-17 419	66 098	-17 419	
Tartalékkeret	5 631	-1 311	4 320	-1 311	Átcso: Felhalmozás;vagyonvédelem
Mindösszesen	1 014 543	-18 833	995 710	-18 833	

**2008. évi lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása**

2/2009 (II.27.) sz. önk. rendelethez
6/a.sz.melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Ráfordítások						Megjegyzés
	2008. évi módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+)	2008.évi módosított előirányzathból önkormányzati és lakossági forrás	Módosított új előirányzathból önkormányzati és lakossági forrás	Eltérés (+)	
Áthúzódó kiadások							
48-as Ifjúság útja 35-37.	36 031	36 031	0	24 021	24 021	0	
48-as Ifjúság útja 41-43.	30 216	30 216	0	20 144	20 144	0	
48-as Ifjúság útja 45-47.	22 650	22 650	0	15 115	15 115	0	
48-as Ifjúság útja 49-51.	21 630	21 630	0	14 420	14 420	0	
Arany János köz 7.	9 866	9 866	0	7 394	7 394	0	
Arany J. utca 29-31.	6 150	6 150	0	0	0	0	
Béke utca 23-25.	43 822	43 822	0	29 320	29 320	0	
Béke utca 37-39.	2 492	2 492	0	0	0	0	
Béke utca 59-61.	141	141	0	141	141	0	
Béke utca 63-65.	21 080	21 080	0	11 484	11 484	0	
Béke utca 67-69.	7 576	7 576	0	3 610	3 610	0	
Béke utca 71-73.	42 589	42 589	0	28 290	28 290	0	
Béke utca 81-83.	14 433	14 433	0	9 622	9 622	0	
Biczó Ferenc köz 6.	13 268	13 268	0	6 100	6 100	0	
Búzavirág utca 3-4.	41 308	41 308	0	27 787	27 787	0	
Búzavirág utca 5-6.	39 059	39 059	0	26 039	26 039	0	
Búzavirág utca 15-16.	15 752	15 752	0	8 063	8 063	0	
Damjanich utca 1/3-1/4.	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	
Füredi utca 3.	24 526	24 526	0	16 556	16 556	0	
Füredi utca 29-31.	9 835	9 835	0	6 557	6 557	0	
Füredi utca 30-32.	21 412	21 412	0	14 275	14 275	0	
Füredi utca 37-39.	16 461	16 461	0	10 974	10 974	0	
Füredi utca 65-67.	12 575	12 575	0	8 383	8 383	0	
Füredi utca 89.	5 779	5 779	0	4 334	4 334	0	
Füredi utca 93.	5 741	5 741	0	2 871	2 871	0	
Gróf Apponyi Albert köz 1.	6 970	6 970	0	3 500	3 500	0	
Hegyi utca 1/A-B.	39 461	39 405	-56	26 307	26 270	-37	
Hegyi utca 1/C-D.	39 461	39 414	-47	26 307	26 276	-31	
Hegyi utca 1/E	19 707	19 707	0	13 138	13 138	0	
Hegyi utca 3/A.	9 288	9 288	0	4 653	4 653	0	

**2008. évi lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása**

2/2009 (II.27.) sz. önk. rendelethez
6/a.sz.melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Ráfordítások						Megjegyzés
	2008. évi módosított előirányzat	Módosított új előirányzat	Eltérés (+)	2008.évi módosított előirányzathból önkormányzati és lakossági forrás	Módosított új előirányzathból önkormányzati és lakossági forrás	Eltérés (+)	
Hegyí utca 3/B.	10 339	10 339	0	4 683	4 683	0	
Honvéd utca 1-3-5-7-9.	12 536	12 536	0	882	882	0	
Honvéd utca 14/B	6 586	6 586	0	3 098	3 098	0	
Honvéd utca 14/C.	6 868	6 868	0	4 579	4 579	0	
Honvéd utca 18/A-B.	28 602	28 602	0	19 904	19 904	0	
Honvéd utca 43-45-47.	19 378	19 378	0	13 548	13 548	0	
Honvéd utca 49.	8 766	8 766	0	5 258	5 258	0	
Kanizsai utca 6.	11 120	11 120	0	7 471	7 471	0	
Kanizsai utca 10.	10 595	10 595	0	7 063	7 063	0	
Kanizsai utca 20.	8 356	8 356	0	2 532	2 532	0	
Kanizsai utca 22.	5 543	5 543	0	3 695	3 695	0	
Kinizsi ltp. 1/B.	5 456	5 456	0	3 646	3 646	0	
Kinizsi ltp. 4.	23 241	23 241	0	8 245	8 245	0	
Kinizsi ltp. 14-16.	48 667	48 667	0	32 734	32 734	0	
Kinizsi ltp. 30.	15 378	15 378	0	5 126	5 126	0	
Kinizsi ltp. 34.	14 720	14 720	0	4 907	4 907	0	
Kinizsi ltp. 36.	9 410	9 410	0	8 033	8 033	0	
Léva köz 6.	6 668	6 668	0	4 445	4 445	0	
Nemzetőr sor 5-6-7.	3 485	3 485	0	1 846	1 846	0	
Petőfi utca 29-31.	8 883	8 883	0	4 919	4 919	0	
Pipacs utca 13.	5 595	5 595	0	1 865	1 865	0	
Pipacs utca 17.	9 379	9 379	0	6 253	6 253	0	
Pipacs utca 39.	732	732	0	732	732	0	
Szondi utca 2-4.	17 748	17 748	0	11 832	11 832	0	
Szondi utca 26-28.	7 535	7 535	0	3 792	3 792	0	
Toldi utca 1-3.	3 053	3 053	0	1 526	1 526	0	
Toldi Miklós utca 6-8.	17 346	17 346	0	11 564	11 564	0	
Toldi utca 18-20.	12 930	12 930	0	8 620	8 620	0	
Zaranyi ltp. 8.	1 995	1 995	0	1 995	1 995	0	
Áthúzódó kiadások összesen	921 688	921 585	-103	565 697	565 629	-68	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Áthúzódó feladatok					
Hegyi u. Pázmány u. Virág u. között	14 158		14 158	0	
Arany J. u. Arany tér - Kossuth L. u. közt	9 657		9 657	0	
Béke u. 99. - 48-as Ifjúság útja 54. közti belső út	14 582		14 582	0	
Tóth Árpád utca	10 794		10 794	0	
Damjanich u. Pete L. u. - Kossuth L. u. között	2 796		2 796	0	
Pécsi u. sorompótól Nádasdi u-ig	30 321		30 321	0	
Iskola köz bevezető út	6 607		6 607	0	
Koppány vezér u. Gönczi-Körtönye u.között	3 779		3 779	0	
Maros u. 15-35. sz. között	7 727		7 727	0	
Virág u. Hegyi u. - Vöröstelek u. között	17 654		17 654	0	
Baross Gábor u. Laktanya u-tól 300 m	22 975		22 975	0	
Városház u. Noszlopy u. - parkoló közt	4 951		4 951	0	
Liszt Ferenc utca	18 816		18 816	0	
Kemping utca	17 352		17 352	0	
Nádor utca	10 971		10 971	0	
Monostor utca	9 224		9 224	0	
Virág u. Damjanich - Bajcsy-Zs. u. között	20 511		20 511	0	
Fonyód utca	7 695		7 695	0	
Frankel Leo utca	4 621		4 621	0	
Szent Imre u. - Bajcsy-Zs. u. - Fő u. között	9 254		9 254	0	
Lonkahegyi út buszközlekedéssel érintett szakasza	15 088		15 088	0	
belső Füredi út MATCH áruház - Búzavirág u. között	18 938		18 938	0	
Toldi u. Füredi u. -APEH előtti u. között	15 815		15 815	0	
Útfelújítások műszaki ellenőrzése saját erő	4 424		4 424	0	
Mart aszfalt bedolgozása útpadkák megerősítésére	12 127		12 127	0	
K.füred Szőlőhegyre vez.út	625		625	0	
Cseri park mellett Vak B.u. és Gárdonyi G.u. között	732		732	0	garanciális visszatartás
Damjanich u. a Berzsényi park mellett	570		570	0	garanciális visszatartás
Szántó u. déli oldal	840		840	0	garanciális visszatartás
Damjanich u.57-71. között	100		100	0	garanciális visszatartás
Baross G. u. útfelújítás a Rákóczi tér D-i oldalán	16 058		16 058	0	
Áthúzódó feladatok összesen	329 762	0	329 762	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Új induló feladatok					
Útfelújítás keretösszege:	0		0	0	
Körösi Cs. S.u.0+600-1+795 kmsz. között	253 296		253 296	0	
Burkolatfelújítási program: önerő + támogatás			0	0	
Baross G. u. Béla Kir. felé,Hársfa u-tól sorompóig	5 994		5 994	0	
Pázmány P.u. Hegyi u-tól a 91 .sz-ig	5 338		5 338	0	
Tallán Gy.u. Hegyi u-tól a 138.sz-ig	6 994		6 994	0	
Lóterhez vez.út. Zaranyi út Pázmány P.-Hegyi u.között	18 284		18 284	0	
Toldi lt. belső út Toldi 1.-Szondi 22.közt	25 262		25 262	0	
Mátyás Király utca Corvina tér D-i ágával	16 012		16 012	0	
Lórántffy Zs. utca kockaköves szakasz és betonburkolat	14 423		14 423	0	
Károly Róbert u. Könyves Kálmán u.	12 592		12 592	0	
Maros u. 37. számtól Bartók B. u-ig	5 084		5 084	0	
Tisza utca	11 201		11 201	0	
Erdősor utca Gönczi F.u. és Pataksor u. között	6 567		6 567	0	
Gárdonyi G. utca	19 834		19 834	0	
Váci Mihály utca	7 816		7 816	0	
Nap utca	12 927		12 927	0	
Zöldfa utca	12 398		12 398	0	
Erkel Ferenc utca	11 571		11 571	0	
Műszaki ellenőrzési feladatok	4 589		4 589	0	
TEUT támogatásról információs táblák	500		500	0	
Útfelújítás összesen	450 682	0	450 682	0	
Járdafelújítások keretösszege:	0		0	0	
Toponári út Ált.isk.-Gyógyszertár között	9 396		9 396	0	
Géza u. páratlan oldal I.ütem 1-65 sz.között	6 828		6 828	0	
Nyár u. D.i oldal I.ütem 19-24.sz.között	1 632		1 632	0	
Jutai út páros old. II. ütem I.végétől a 20.sz-ig	8 076		8 076	0	
Vikár Béla u. 52.sz.-tól Pálóczi elágazás felé 150 m	4 740		4 740	0	
Vörösmarty u. tönkrement szakaszon	2 700		2 700	0	
Füredi u. I.ütem: Nádor u.-Vörösmarty u. között	4 440		4 440	0	
Damjanich u.63. kimaradt járdaszakasz (63.sz)	456		456	0	
Anna utca keleti oldal	10 548		10 548	0	
Szigetvári u. páros oldal I.üt. 92-104.sz.között	2 016		2 016	0	
Komárom u. déli oldal	5 724		5 724	0	
Kaposfüredi út páratlan oldal I.ütem Orgona u-tól a 90.sz-ig	6 948		6 948	0	
Járdafelújítás összesen:	63 504	0	63 504	0	
Hídfelújítás keretösszeg:	8 780		8 780	0	
Béla király utcai (Kapos) híd kiviteli terv	480		480	0	terv
Ivánfahegyalja utca (Ivánfa patak) átereszt átépítése	240		240	0	terv
Hídfelújítás összesen:	9 500	0	9 500	0	
Új induló feladatok mindösszesen	523 686	0	523 686	0	
Tartalékkeret	0	0	0	0	
Mindösszesen	853 448	0	853 448	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcsopt.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Áthúzódó kiadások					
II.sz.Szennyvíztelep tetőszigetelése	248	0	248	0	
Víztermelő IV/17, VI/5. jelű kutak melléfúrásos felújítása	57 720	0	57 720	0	
Áthúzódó kiadások összesen	57 968	0	57 968	0	
I/1. Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében tételes elszámolás alapján keretösszeg :	0		0	0	
6 db szennyvízszivattyú felújítása	3 179		3 179	0	
1 db HICKHARGREAWES légfúvó felújítása	800		800	0	
3 db búvárszivattyú értéknövelő felújítása	2 000		2 000	0	
Honvéd u. - Damjanich u. sarok NA300 cél vízvezeték kiváltása (~40 m)	2 700		2 700	0	
Pécsi u. NA 300 acél vízvezeték kiváltása a Kapos hídnál (~30 m)	3 000		3 000	0	
Üzemelő kutak kútfejeinek rekonstrukciója (2 db)	600		600	0	
Gyűjtő vízvezeték mechanikai tisztítása, elzáró cserékkel (~25 km)	10 000		10 000	0	
Víztermelő kutak ellopott elektromos berendezéseinek pótlása	4 040		4 040	0	
IV.vízmű 17. kút energia-ellátása	1 094		1 094	0	
Budai N.A.u. NA300 KM-PVC vízvezeték-szakasz csere	983		983	0	
Bajcsy Zs.u. NA 300 vízvezeték csere	1 555		1 555	0	
9 db szennyvízszivattyú felújítása	3 549		3 549	0	
Honvéd u.26. th.szvíz bekötés csere	182		182	0	
VI.vízműtelep klórmertődőm	2 483		2 483	0	
11 db szennyvízszivattyú felújítása	7 149		7 149	0	
I/1. Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen:	43 314	0	43 314	0	
I/2. Új induló versenyzetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg	12 210		12 210	0	
Vízműtelepek központi irányítástechnikai rendszerének felújítása	26 389		26 389	0	
Szennyvíziszap tároló medencék felújítása, átépítése a II. sz. telepen tervezés	1 458		1 458	0	
VI/8 jelű kút melléfúrásos felújítása	31 440		31 440	0	
II/9, II/10 és II/12 jelű kutak melléfúrásos felújításának tervezési munkái	1 080		1 080	0	
Szennyvíz aknafedlapok cseréje a 610-es úton (5 db)	180		180	0	
Raktár utcai vízvezeték összekötése (~400 m NA 100 KPE) tervezés	1 020		1 020	0	
Kanizsai u. I. ütem NA80 öv.vízvezeték rekonstrukciója (Tesco és 610 út között, ~300 m)	7 423		7 423	0	
Kossuth L.u.I.ütem NA80 öv.vízvezeték rekonstrukciója (Európa park és Damjanich u. között, ~560 m)	16 899		16 899	0	
1 db légkompresszor pótlása homokfogóhoz	1 432		1 432	0	
Szennyvíz dobszűrők értéknövelő felújítása	1 596		1 596	0	
2 db pálcás szennyvíziszap sűrítő felújítása	2 424		2 424	0	
Vízműtelepek elektronikus térvédelem kiépítése	3 534		3 534	0	
Szennyvíziszap tár.medencék felújítása, átépítése a II.sz.telepen 2 db kivitelezés	x		x	0	
Raktár utcai vízvezeték összekötése (~400 m NA 100 KPE) kivitelezés	x		x	0	
Fő u.20-22.sz.épületek szennyvíz bekötővezeték helyreállítása	420		420	0	
Csiky G.Színház NA80 ívóvíz bekötővezeték cseréje	1 200		1 200	0	
I/2. Új induló versenyzetett feladatok idegen kivitelezésben összesen	108 705	0	108 705	0	
Tartalékkeret	591		591	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcsop.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Mindösszesen	210 578	0	210 578	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Közlekedés					
Körtönye utcával szemben a Cseri dűlőbe vezető út	4 770		4 770	0	
Monostor u. egyoldali járda építése	6 619		6 619	0	
Béla király u. végétől járda építése a Nyugdijas Otthonig	3 757		3 757	0	
Kemping u. járda építése Gém utcától kempinghez vezető útig	1 623		1 623	0	
Egyenesi u. Uránia lakóteleptől a buszfordulóig járda építése	4 380		4 380	0	
Kaposvár-K.füred kerékpárút tervezése	1 742		1 742	0	
Kaposvár-K.újlak kerékpárút terv	2 520		2 520	0	
Bástya u. útépités tervezése	2 160		2 160	0	
Mező u-i parkoló építés (folyt.)	2 724		2 724	0	
Béla király köz csap.vízvezetési járdaép.terv	96		96	0	
Buzsáki u. 2-6 között járda tervezése	96		96	0	
Parkoló tervezése Madár u-ban a Gárdonyi Iskola előtt	38		38	0	
Pécsi u. egészséghához vezető út-járda tervezés	764		764	0	
<i>Földút és járdaépítési program</i>					
Béla király köz gyalogút és csapadékvíz elvezetés	11 124		11 124	0	
"SÁÉV telep" Hajléktalan Szállóhoz vezető járda építése	13 824		13 824	0	
Béla király út jobb old.járdaép. Benedek E.u.-tól a hídig	9 504		9 504	0	
Csalogány u. járdaépítés	9 696		9 696	0	
Hold u.útépités	15 084		15 084	0	
Kankalin u. gyalogút tervezés	264		264	0	
Buzsáki u. .2-6. járdaépítés vízelvezetéssel	7 600		7 600	0	
Buszvárók telepítése	3 610		3 610	0	
Bajcsy-Zs.u. kórházi szakasz visszavétel előkészítése	2 000		2 000	0	
Donneri körforgalom építése (Zrinyi-Iszák-Bartók u)	86 988		86 988	0	
Németh I.- Tallián Gy.u. csp.jelzőlámpás közl.irányítás terv	1 320		1 320	0	
Kvár csomóponti jelzőlámpa telepítés tervezése I-4.+ II-1=5 db	6 600		6 600	0	
Toponári u.(Muskátli-Gyógyszertár közt) geodéziai felmérés	360		360	0	
Gyalogátkelőhelyek létesítése: megvalósíthatósági tanulmány és eng.kivit.tervek	1 020		1 020	0	
Közlekedés-építési tervek 4 db	5 508		5 508	0	
Autóbuszöböl-pár építése és jelzőberendezések telepítése belterületen	129 597		129 597	0	
Klebelsberg Kollégiumi átjárónál csomóponti lámpa kivitelezéshez hozzájárulás	8 386		8 386	0	Ei.megnevezés módosítás (önerő helyett)
Buszöblözet párok eng.tervei: Toponár és Töröcske	269		269	0	
Kerítés áthelyezés és burkolat kialakítás (MÁV Zrt)	3 240		3 240	0	
Achim A.u.helyi buszállomás kisíves útsatl.eng.terv	0	138	138	138	Tervezési keret terhére
Közösségi közl.fejl.proj.generálás: szakmai dokumentáció.	0	1 008	1 008	1 008	Tervezési keret terhére DDOP-2008-5.1.2/A
Út-, járda-, parkolóépítési tervek 2009.évre 9 db	0	8 472	8 472	8 472	Tervezési keret terhére
Közlekedés összesen	347 283	9 618	356 901	9 618	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Vízgazdálkodás					
Vízminőség jav.program:ammóniament. törésponti klórozással.	515 464		515 464	0	
Szennyvízcsatornázás Kvár-Töröcske, Simonfa, Zs.szentpál, Zs.kislak	278 414		278 414	0	
Nyár u.- Jedlik Á.u.-Zrinyi u. által határolt terület vízrendezése	5 971		5 971	0	
Cseri u. 22. sz. alatti lakások vízellátása és szennyvízevezetése	8 356		8 356	0	
Pécsi utca 11. sz. alatti 9 db önkorm.lakás szennyvíz házi csatorna átépítése	948		948	0	
Berzsenyi utca 4. sz. előtt csapadékcsonna felbővítése	1 850		1 850	0	
Léva u. csapadékvíz elvez.terv	480		480	0	
Léva utcai csapadékvízvezetés kiépítése	11 000		11 000	0	
Cseri út É-i old.csap.víz elvez.terv korszerűsítése és vízügyi eng.	341		341	0	
Cseri út É-i old. csapadékvízvezetés kiépítése önerő	15 000		15 000	0	
Szennyvízszap-kezelés hosszútávú megoldása előzetes és részletes mv.tan.	17 880		17 880	0	
Töröcskei művelődési ház szennyvíz rákötése	360		360	0	
Töröcskei szennyvíz háziátemelők beépítése	2 400		2 400	0	
Intézmények szennyvízcsatorna rákötései	50		50	0	
Házi szennyvízbeköt.utólagos kiépítése, és házi kisátemelők	924		924	0	
Fő u.21. csapadékcsonna csere	34		34	0	
Pécsi u.22.orvosi rendelőhöz :víz-, szennyvíz-,csap.víz.vez.terv	38		38	0	
Városközpont rehabilitáció: Ady E.u. víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózatcsere	25 000		25 000	0	
Sikálós u. vízvezeték hálózat fejlesztés	1 394	229	1 623	229	24/2008(XI.05)VKMB hat. 1./
Achim A.u.csapadékvíz csatorna átépítése	3 823		3 823	0	
Kaposvár, Tinódi u. vízvezeték hosszabbítás tervezése	348		348	0	
Kaposvár, Görgei utca vízellátása (300 fm), tervezés	450		450	0	
Csokonai-köz D-részen csapadékvíz elvezetés közterületen	1 500		1 500	0	
Önkorm.int.és közter.cs.víz rákötés megszüntetése sz.vízcsat.hálózatra	4 500		4 500	0	
Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés tervezési munkái	200		200	0	
Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés kivitelezés	1 700		1 700	0	
Fenyves u. déli részének csapadékvíz elvezető rendszerének átépítése	4 150		4 150	0	
Noszlopy G.u. 5-0-0 szennyvízcsat. 1-2. aknaköz kiépítése	1 990		1 990	0	
Budai N.A.u. csapadékvíz elvez.terv	341		341	0	
Vízgazdálkodás összesen	904 906	229	905 135	229	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Közüvilágítás					
Kisebb közvilágítási fejlesztések 2007.	4 229		4 229	0	
Közüvilágítás: Mogyoró u, Pipitér u, Borostyán u.	3 417		3 417	0	
Kisebb közvilágítási fejlesztések	8 000		8 000	0	
8 intézm.és közvil.hálózatuk világítástechn.veszt.feltáró tan.	1 992		1 992	0	
Közüvilágítás energiafelhasználásának csökkentése c.pályázat készítése		3 000	3 000	3 000	Tervezési keret terhére
Keskeny u. közvilágítás		1 417	1 417	1 417	24/2008(XI.05)VKMB hat. 1./
Közüvilágítási fejlesztések összesen	17 638	4 417	22 055	4 417	
Városgazdálkodás					
Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése	178 783		178 783	0	
Városhp rehab.:Kiviteli tervdok.készítése, végleges akcióterületi terv	71 840		71 840	0	
Városhközpont rehabilitáció:Telekvásárlás Ady É-i tömb	6 388		6 388	0	
NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ	294 162		294 162	0	
Állati hulladék kezelő telep EU - KIOP	159 267		159 267	0	
Állati hulladék kezelő telep kiviteli terv	3 480		3 480	0	
Kaposmenti hulladékgazdálkodási program előkészítése	18 862		18 862	0	
Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése	314 760		314 760	0	
Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése: tervezés	13 912		13 912	0	
Működő hulladéklerakó vízjogi eng.és elektromos tervezés	918		918	0	
Szelektív hulladék gyűjtő sziget 5 db beszerzés; rongáltak cseréje 3 db; felújítás 4 db	4 559		4 559	0	
Élményfürdő garanciais visszatartás	5 250		5 250	0	
Mintalakótelepi rekonstrukció II út. (Szökőkút terv, játszótér ép.)	17 919		17 919	0	
Mintalakótelepi rekonstrukció II.ütem	66 852		66 852	0	
Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút építés	13 500		13 500	0	
Belváros rehabilitációja: mv.tan; ép.eng.tervek	13 574		13 574	0	
Belváros rehab.: Integrált Városfejlesztési Stratégia tan.	6 600		6 600	0	
Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2007.	900		900	0	
Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2008.	350		350	0	
Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program		269	269	269	329/2008(XII.11) 2.) önk.hat. 10% saját erő céltart.-ból
"Tartsuk tisztán Kaposvárt" számítástechnikai eszközbeszerzés		300	300	300	Elnyert támogatás : 270eft
V.Tűzoltóság - 1db műszaki mentő gépjármű 20 % önerő	23 000		23 000	0	
Toponári temetőben elvégzendő beruházások	1 765		1 765	0	
Keleti temető Pécsi út felőli old.kriptasor és urnaliget kialakítása, kerítés áthely.	11 769		11 769	0	
Keleti és Nyugati temető út aszfaltozás és építés	24 449		24 449	0	
Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése	1 380		1 380	0	
Nyugati temető öltözőépület tetőcseréje	1 746		1 746	0	
Nyugati temető ravatalozó: statikus szakvélemény és kiváltó gerenda helyreállítása	756		756	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése	7 800		7 800	0	
Városi vízmű létrehozásához alaptőke	14 640		14 640	0	
Volt katonai lőtér környezetvédelmi állapotfelmérése	5 000		5 000	0	
Volt katonai lőtér lőszermentesítése	6 787		6 787	0	
Új vásárcsarnok ép.eng.és kivit.tervek, telekalakítás	20 000		20 000	0	
Új vásárcsarnok építéshez kisajátítás	200 000		200 000	0	
Toponár Mikes K u. telkek eng.tervezés,	5 000		5 000	0	
Toponár Mikes K u. telkek közművesítése	50 000		50 000	0	
Vagyonvédelmi berendezések	1 000	224	1 224	224	Átcso:Lakás, nem lakás felújítási tart.keretből - Dr.Kovács S.Gy.u.9. riasztó berendezés
Rippl-Rónai Emlékház makett	2 220		2 220	0	
Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése	1 500		1 500	0	
Szabályozási tervek módosítása	3 600		3 600	0	
Szabályozási tervek módosítása	1 224		1 224	0	
Szabályozási tervek karbantartása	5 900		5 900	0	
Kaposvár város kiállítási mobilák	2 500		2 500	0	
Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület közmű	4 000		4 000	0	
Élménfürdő üzletrész vásárlása	120 000		120 000	0	
Városrendezési célra ingatlan vásárlás	7 000		7 000	0	
Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás	21 552		21 552	0	
Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás	5 444		5 444	0	
Földterület vásárlás 21m2 Béke u.27-29.	420		420	0	
Kisajátítási tervek Baross u.9. és Vár 11.	300		300	0	
Szilárd hulladéklerakó bővítéséhez 0132/6 hrsz ingatlan megszerzése	50		50	0	
Ingatlan visszavásárlás:Somogy Áruház parkoló területe	96 000		96 000	0	
Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása	1 100		1 100	0	
Ingatlan vásárlás Bástyá u. útépitéshez	3 000		3 000	0	
Ingatlan vásárlás: Noszlopy G.u.82/9 hrsz 4m ²	120		120	0	
Ingatlan vásárlás Kontrássy u.4.fsz. lakás (233 hrsz 6/250 tul.rész)	8 680		8 680	0	
Ingatlan vásárlás Kontrássy u.4. 100,3 m2 ter.lakás	13 000		13 000	0	
Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2	2 550		2 550	0	
Ingatlan vásárlás Krúdy u. 7514/3 hrsz - 2246m ² és 7515/14 hrsz - 1305m ²	1 036		1 036	0	
Ingatlan vásárlás: Keleti ipari park bővítése, 17 ha 7588 m2	10 700		10 700	0	
Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. Megvásárlása	70 000		70 000	0	
Ingatlanvásárlás Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához	14 000		14 000	0	
K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv	8 352		8 352	0	
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása	0	500	500	500	282/2008(XII.11)önk.hat.4./
Városgazdálkodás összesen	1 971 216	1 293	1 972 509	1 293	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Oktatás					
Klebelsberg Kollégium műfüves sportpálya építése	18 134		18 134	0	
Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással	64 349		64 349	0	
Toldi Itp.Ált.Iskola és Gimnázium akadálymentesítése	29 000		29 000	0	
Petőfi u. bölcsőde akadálymentesítése	3 706		3 706	0	
Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése	2 980		2 980	0	
Kodály és Bárczy Ált.Iskolák akadálymentesítése önerő	0		0	0	
Oktatás összesen	118 169	0	118 169	0	
Egészségügy és szociális ellátás					
Terhesgondozó és Cs.segítő Kp. kiviteli tervének elkészítése	5 000		5 000	0	
Arany J.u.15 fogorvosi rendelő akadályment.rámpa	478		478	0	
Liget Időskorúak Otthona: ipari mosógép	1 389		1 389	0	
Liget szociális otthon bővítésének tervezése	360		360	0	
Hűskombinát orvosi rendelő fűtésleválasztás (önk.rész)	0		0	0	Átcso. Egyéb szervezetek támogatása ei.
Egészségügy és szociális ellátás összesen	7 227	0	7 227	0	
Sport					
Sportcsarnok statikai vizsgálat és rekonstrukció tervezése	1 800		1 800	0	
Sportcsarnok műfüves pálya építése	24 326		24 326	0	
Gördülő sportoknak pálya kialakítása a Városligetben	25 416		25 416	0	
Desedai strandröplabda pálya építése	2 770		2 770	0	
Sport összesen	54 312	0	54 312	0	
Közigazgatás					
Városháza mélyparkoló kivit.terv	5 400		5 400	0	
Városháza okmányirodai ügyfél-hívó és -tájékoztató rendszer	5 928		5 928	0	
Városháza okmányiroda akadálymentesítés	8 513		8 513	0	
PH: informatikai fejlesztés 2007-2008.; információ tech.védelmi szab.	24 598		24 598	0	
PH.fénymásológ cseréje, eszköz-, gépbsz. beléptető és munkaidő elszám.rendszer	17 892		17 892	0	
Ügyiratkezelő és Iktató Rendszer inform.infrastruktúra és szoftver	20 900		20 900	0	
Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer	8 000		8 000	0	
PM Hivatal déli szárny klíma beszerelése, okmányirodában csere	26 735		26 735	0	
Városházaközpont rehabilitáció: Városháza mélygarázs építése, közműkiváltások	247 000		247 000	0	
Tourinform iroda: irodatechnikai és szám.technikai felszerelés	1 000		1 000	0	
Városháza külső víz, szennyvíz, csapadékvíz közmű tervezése	1 560		1 560	0	
Közigazgatás összesen	367 526	0	367 526	0	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Lakásgazdálkodás					
Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép.kivit.tervdok.	8 350		8 350	0	
Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép. kivitelezés és egyéb ktg.	100 000		100 000	0	
Dési Huber köz 45 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok.	5 970		5 970	0	
Kinizsi ltp. 7. 30 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok.	8 940		8 940	0	
Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vásárlása	22 000		22 000	0	
Lakásgazdálkodás összesen	145 260	0	145 260	0	
Művelődés, kultúra					
Bors István:"Alakoskodó" köztéri szobor stat.terv.díja és elhelyezése	684		684	0	
Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás	2 500		2 500	0	
Rippl-Rónai szobor, Trianon emlékmű, Országzászló felállítása (előkészítés)	4 000		4 000	0	
Wéber Klára "Bohóc" c.szobor felállítása	3 102		3 102	0	
"AGÓRA" mf.központ megval.tan.; építészeti tan.terv; és építési eng.terv	21 396		21 396	0	
Zenepavilon állandó elektromos csatlakozóhely kialakítása	500		500	0	
Gábor A.mellszobor; Zsolnay-kút díszek; donneri körforg.kandeláberei pótlás, felújítás	0	770	770	770	Átcso. 31/2008.(XII.03)VKMB hat.2./
Művelődés, kultúra összesen	32 182	770	32 952	770	
Turisztika					
Cseri park kalandjátászóter és kalandpark építés	90 925		90 925	0	
Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása	14 542		14 542	0	
Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése	24 722		24 722	0	
Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának fejl.tan.terv	1 920		1 920	0	
Deseda-tó körüli túraútvonalak kialakítása.tan.terv	2 640		2 640	0	
Komplex turisztikai ajánlat kialakítása.előzetes mv.tanulmány	1 920		1 920	0	
Deseda tó turistaúthoz kisajátítási térkép	1 200		1 200	0	
Desedai kerékpárút tervezés	0	11 640	11 640	11 640	Tervezési keret terhére
Turisztika összesen	137 869	11 640	149 509	11 640	

Megnevezés	2008 évi mód előirányzat	Pótigény ill.átcso.	Mód. új előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
Egyéb nem beruházási kiadások					<p>Átcso:</p> <p>Achim A.u.helyi buszállomás útsatl.eng.terv 138 eft</p> <p>Közösségi közl.fejl.proj.generálás: szakmai dok. 1 008 eft</p> <p>Út-, járda-, parkolóépítési tervek 8 472 eft</p> <p>Közvilágítás energiafelhaszn.csökk. c.pályázat 3 000 eft</p> <p>Desedai kerékpárút tervezés 11 640 eft</p> <p>Önk.kiad: Balázs J.u-i művésztelep ter. talajmechanikai szakvélemény "Gyönyörök kertje" kialakításához 161 eft</p>
Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok	39 854	-24 419	15 435	-24 419	
Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám.	15 000		15 000	0	
Lakásmobilitás	3 000	-280	2 720	-280	Átadás intézménynek (Munkácsy M.-Gimm.)
Közműhozzájárulás	5 000		5 000	0	
Munkáltatói kölcsönalap	8 000		8 000	0	
Egyéb kisebb kiadások	12 000		12 000	0	
Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai	1 700		1 700	0	
Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg.	4 000		4 000	0	
Pályázati anyagok előkészítése, másolása	500		500	0	
67-es út geodéziai munkarész	950		950	0	
Füredi út 148-152. 012/2hrsz ing.belterületbe csatolás	100		100	0	
Zselickislak Dózsa Gy u.5. ing.után közműfejlesztési hozzájárulás	160		160	0	
Volt hajléktalanszálló bontási eng.terve	60		60	0	
Városi Fürdő biogázzal ellátása tanulmány	240		240	0	
Egyéb nem beruh.kiad. összesen	90 564	-24 699	65 865	-24 699	
Kompensációs ügyletek					
Ingtalan csere 5727/34 hrsz 2.164 m2 (Korona 2001.Kft)	3 116		3 116	0	
Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkókútépítés	2 594		2 594	0	
Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület koncessziós építése	2 186		2 186	0	
Kanizsai u.19-21.mögötti ingatlancsere Vagyonkezelővel	6 860		6 860	0	
Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest	89 146		89 146	0	
Ingtalancsere: Baross G.u.19. Társasház (461; 469/1 hrsz)	1 380		1 380	0	
Kisgát III. 2288/3 hrsz. (MVh.Rt. ÁFÁ-s)	105 960		105 960	0	
Kisgát III. 2108/1 hrsz. (MVh.Rt. ÁFÁ-s)	103 200		103 200	0	
Kisgát III. BITT Kft (ÁFÁ-s)	247 200		247 200	0	
Kompensációs ügyek összesen:	561 642	0	561 642	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	4 755 794	3 268	4 759 062	3 268	

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevetélből	Hítelből	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	877		0	-469							408	-469
- Lakáscélú Támogatási Keret	5 500		0								5 500	0
- Foglalkoztatási Támogatási Keret	28 942		0					-3 240			25 702	-3 240
<u>Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek</u>												
- Helyi védetségű épületek felújítása	1 275		0						-270		1 005	-270
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0
- Hegygazdák Közösségi Keret	200		0								200	0
- Kültérületi Közműberuházási Keret	3 583		0					-1 238			2 345	-1 238
- Városrendezési és Építészeti Keret	500		0					-770	270		0	-500
- Tartalék Keret	1 400										1 400	0
Környezetvédelmi Alap	2 116		0		-296						1 820	-296
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	26 370			-609							25 731	-639
Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	1 000										1 000	0
Önkormányzati intézmények pályázatahoz saját erő keret	10 000								-831		9 169	-831
Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	3 169				-4 000				831		0	-3 169
Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	0										0	0
Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	0										0	0
Lakótelepi konténerek köré farács készítése	102										102	0
Kisebb kommunális kiadások	14 706				-7 929						6 777	-7 929
2008. évi panelfelújítások onereje	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	2 111 617										2 111 617	0
Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 800										1 800	0
Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	500										500	0
Vis Maior: utakárok és iskola épület károsodására	2 165										2 165	0
Ajánlati biztosítékok	1 532										1 532	0
<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	0										0	0
Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvények végrehajtásának kiadása (pályázati önerő)	0										0	0
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	0										0	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	0										0	0
Lakótelepi konténerek 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	-7 942
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	2 445 721	0	0	-1 078	-20 167	0	-5 278	0	0	0	2 419 198	-26 523

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				

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
II. Működési célú tartalékok												
Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság												
- Oktatási, Kulturális Keret	3 290		0	-2 254							1 036	-2 254
Sportbizottság												
- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	4 686		0	-3 352							1 334	-3 352
Ifjúsági Keret	697		0								697	0
Népjóléti és Családvédelmi Bizottság												
- Egészségügyi-és Szociális Keret	381		0								381	0
Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	1 885	-35	0	-820				-100			930	-955
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	2 165	-140	-65	-694							1 266	-899
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 220	-130	-25	-361							1 704	-516
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	2 225	50	0	-500							1 775	-450
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	175										175	0
Élelmezési normaemelés többletköltségeire	58 485	24 532	0								83 017	24 532
Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz hj,nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	5 000	-15 290	8 435						1 855		0	-5 000
2008. évi közalkalmazotti illetmény és pótlék emelés, 13. havi illetmény	0		0								0	0
Energia áremelés kompenzálása	0	28 930	-1 386	-20 203					-2 089		5 252	5 252
Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	0	2 654	238								2 892	2 892
Köztisztasági díj emelés kompenzálása	0	3 633	28								3 661	3 661
Részönkormányzatok kerete												
- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	502		0								502	0
- Toponári Részönkormányzat kerete	880		0	-548							332	-548
- Töröcskei Részönkormányzat kerete	28		0								28	0
- Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	178	-50	0	-50							78	-100
Szennyvízszippantás támogatása	125		0								125	0
Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(Munkaügyi K. pályázata)	5 488	-1 558	0	-50							3 880	-1 608
Peres ügyek	2 515		0	-479							2 036	-479
Állami, városi ünnepek megrendezésére												
- Március 15.	0		0								0	0
- Október 23.	450	-450	0								0	-450
Intézményvezetők jutalmazására	0		0								0	0
Nyári napközis tábor költségeire	59		0								59	0
Táborozás támogatására	4 000		0								4 000	0
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira	3 745	-2 666	-162								917	-2 828
Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	0		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				
Négy nagy városi sportegyesület támogatása												
<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>												
- II.félévi működési támogatás	0									0	0	0
- eredményességi támogatás	0									0	0	0
<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>												
- II.félévi működési támogatás	0									0	0	0
- eredményességi támogatás	0									0	0	0
<u>Kaposvár Kosárlabda Klub Kft</u>												
- II.félévi működési támogatás	0									0	0	0
- eredményességi támogatás	0									0	0	0
<u>BITT Női Röplabda Klub</u>												
- II.félévi működési támogatás	0									0	0	0
- eredményességi támogatás	0									0	0	0
Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	0									0	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	0									0	0	0
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	0			0						0	0	0
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0			0						0	0	0
Diáksport támogatása	183			0	-109					74	-109	
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	9 114	-4 204		0						4 910	-4 204	
Arany János tehetséggondozó program támogatása	12 870	-12 180								690	-12 180	
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	350	-100			-140					110	-240	
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	0									0	0	
Pedagógusnap, Semmelweis nap, Szoc. munka napja, Köztisztv.nap	1 014	-558		0						456	-558	
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	1 866			0						1 866	0	
Közművelődési programok												
- A város ünnepnapja	0			0						0	0	
- Tavasz Fesztivál	0									0	0	
- Évforduló (Advent, Karácsony)	6 500	-6 100		0						400	-6 100	
- Kaposvári Farsang	0			0						0	0	
- Augusztus 20.	0			0						0	0	
- Festők városa hangulatsztivál	0			0						0	0	
- Szentjakabi nyári esték	0			0						0	0	
- Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000									1 000	0	
- Újévi koncert	2 000	-2 000								0	-2 000	
- Gyermekszínházi Biennálé	0									0	0	
- Néptáncosok Színpada	0									0	0	
- Kaposi Őszi napok	0									0	0	
- Szilveszter	0									0	0	
- 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									600	-900	
Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0			0						0	0	
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	500									500	0	
Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	14 074									14 074	0	
I. osztályosok részére toltartó vásárlás	0			0						0	0	

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Közigazgatási szakvizsga ktg.	535							154		0	-535	
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	0		-689							0	0	
Youth Football Fesztivál	0		-80					80		0	0	
Kaposvár Kártya	9 705			-4 250						5 455	-4 250	
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	0									0	0	
Nemzeti Sporthivatal szabadidősport támogatása 2007. II. részlet	0									0	0	
Önkormányzati Minisztérium szabadidősport támogatása 2008.	0									0	0	
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0									0	0	
Pénzmaradány elszámolás	0									0	0	
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	77									77	0	
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 000			-1 300						3 700	-1 300	
Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	370									370	0	
Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0									0	0	
Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 039									1 039	0	
Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	4 000			-2 619						1 381	-2 619	
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)	0									0	0	
Praktikum Kft támogatása- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához	0									0	0	
KTKT-től nevelési tanácsadásra, logopédiai feladatokra átadás	2 630									2 630	0	
Kadarkút-Nagybajomi TKT-től nevelési tanácsadói szakszolgálati feladatra	327									327	0	
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának emelése	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	173		0							173	0	
"Azok a kaposvári kamaszévek..." c. rockopera színpadra állítása	0									0	0	
Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008.	1 231	-732								499	-732	
Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0									0	0	
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	830		-606						180	404	-426	
Művészeti oktatási intézmények támogatása	0									0	0	
Hans Maier úr Város Ünnepnapján rendezendő kiállításának költsége	220									220	0	
SZOC-ITKR 08 pályázat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív kieg támogatás 2008.	300								300	600	300	
Prémium évek	852									-852	-852	
Tűzoltóság központi támogatás fel nem használt r. visszafizetése (szakközépisk. évek besz., létszám bővítés)	1 171									-999	-999	
Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján)	2 247			-2 247						0	-2 247	
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása- 9/2008 (III.29.) 12. §	0								178	178	178	
Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0								1 016	1 016	1 016	

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>Áthúzó</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.	0										0	0
Pedagógus továbbképzés	0										0	0
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	0										0	0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	0										0	0
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0										0	0
Diáksport támogatása	154			-80							74	-80
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	0										0	0
INTERREG III.A Pannon Paletta - Együd Á. Műv.Központ programjainak öneréje	0										0	0
Csíkseredai Zsögödi Nagy Imre kiállítása	0										0	0
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0										0	0
Szociális mintahely működésének támogatása	0										0	0
Nevelési tanácsadás szakemberei részére képzési programhoz támogatás OKM-től	300										300	0
2007. augusztusi felhőszakadás-közterületeken lerakódott iszap, sár, törmelék eltávolítása	0										0	0
Tűzoltóság szolgálatteljesítési idő csökkenés miatt központi normatíva visszafizetés	0										0	0
II. Működési céltartalék összesen	218 684	13 606	5 688	-40 056	0	0	-1 000	0	1 674	-1 851	196 745	-21 939
I.+II. Céltartalék mindösszesen	2 664 405	13 606	5 688	-41 134	-20 167	0	-6 278	0	1 674	-1 851	2 615 943	-48 462
ebből intézmény és gondnokság támogatása		13 606	5 688		-20 167	0						-873

Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata
1/2

2/2009 (II.27.) sz. önk. rendelethez
11. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Al-cím sz.	Ei. csop.	Német Kisebbségi Önkormányzat	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)
			<u>Bevételek</u>						<u>Bevételek</u>			
19.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	5 344	5 357	13	8.	3.	♦Költségvetési támogatás	2 308	2 323	15
		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	1 201	1 214	13		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	1 008	1 023	15
		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	4 143	4 143	0		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 300	1 300	0
		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	100	120	20
		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	0	0	0		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	422	422	0
			Bevételek összesen	5 344	5 357	13			Bevételek összesen	2 830	2 865	35
			<u>Kiadások</u>						<u>Kiadások</u>			
		1.	♦Személyi juttatás	1 748	1 860	112		1.	♦Személyi juttatás	559	572	13
		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	445	486	41		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	61	67	6
		3.	♦Dologi jellegű kiadás	3 151	3 011	-140		3.	♦Dologi jellegű kiadás	2 210	2 226	16
		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0
		3,2	- dologi kiadás	3 151	3 011	-140		3,2	- dologi kiadás	2 210	2 226	16
		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0
		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0
19.2.	7.	1.	Kiadások összesen	5 344	5 357	13	8.	1.	Kiadások összesen	2 830	2 865	35

I.		Működési célú kiadás	5 344	5 357	13			Működési célú kiadás	2 830	2 865	35
II.		Felhalmozási célú kiadás	0	0	0			Felhalmozási célú kiadás	0	0	0

Kisebbségi Önkormányzatok
előirányzata
2/2

2/2009 (II.27.) sz. önk. rendelethez
11. sz. melléklet
(ezer ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Ei. csop.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)	Al-cím sz.	Ei. csop.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+, -)
			<u>Bevételek</u>						<u>Bevételek</u>			
19.2.	7.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 921	1 927	6	8.	3.	♦Költségvetési támogatás	1 819	1 832	13
		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	736	742	6		3.1.	♦♦ Ebből:központi támogatás	931	944	13
		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	1 185	1 185	0		3.2.	♦♦ önkormányzati kiegészítés	888	888	0
		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0		4.2.	♦Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0
		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	33	33	0		5.	♦Előző évi pénzmaradvány	89	89	0
			Bevételek összesen	1 954	1 960	6			Bevételek összesen	1 908	1 921	13
			<u>Kiadások</u>						<u>Kiadások</u>			
		1.	♦Személyi juttatás	1 026	1 026	0		1.	♦Személyi juttatás	756	761	5
		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	190	197	7		2.	♦Munkaadót terhelő járulékok	144	174	30
		3.	♦Dologi jellegű kiadás	738	737	-1		3.	♦Dologi jellegű kiadás	1 008	986	-22
		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0		3,1	ebből : - pénzmaradvány tartaléka	0	0	0
		3,2	- dologi kiadás	738	737	-1		3,2	- dologi kiadás	1 008	986	-22
		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0		4.	♦Átadás,egyéb juttatás	0	0	0
		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0		5.	♦Felhalmozási kiadások	0	0	0
19.2.	7.	1.	Kiadások összesen	1 954	1 960	6	8.	1.	Kiadások összesen	1 908	1 921	13

I.		Működési célú kiadás	1 954	1 960	6		Működési célú kiadás	1 908	1 921	13
II.		Felhalmozási célú kiadás	0	0	0		Felhalmozási célú kiadás	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	Összesen		2008. év		2009. év		2010. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	3 940 523	3 743 405	250 245	250 245	244 049	221 870	283 967	263 032
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	887 945	887 858	34 737	34 737	84 206	84 119	81 616	81 616
- 2006 évben benyújt.panefelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	741 140	662 296	24 960	24 960	41 714	30 302	70 283	59 567
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata	8 709 662	9 648 349	180 693	180 693	240 090	266 514	240 090	266 514
	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 107 190	14 022 079	9 365	9 365	161 572	124 328	432 127	344 917
Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	29 386 460	28 963 987	500 000	500 000	771 631	727 133	1 108 083	1 015 646
Szerződött kötelezettségvállalások:								
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészének megvásárlása	1 560 000	1 560 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	19 129	19 129	6 377	6 377	6 376	6 376	6 376	6 376
- Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit	5 700	5 700	3 600	3 600	2 100	2 100	0	0
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	1 632	1 632	408	408	408	408	408	408
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	9 269	9 269	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	52 461	52 461	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása	64 657	64 657	21 552	21 552	21 552	21 552	21 553	21 553
- Kaposvárért Közalapítvány által felállítando Rippl-Rónai József szoborkompozíció támogatása	11 500	11 500	6 500	6 500	5 000	5 000	0	0
- Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
- Tűzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű beszerzés önereje:	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
- Tűzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerzés önereje:	2 800	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0
- Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára:	60 000	60 000	14 000	14 000	46 000	46 000	0	0
Szerződött kötelezettségek összesen:	1 893 148	1 893 148	177 217	177 217	315 016	315 016	153 117	153 117

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2011. év		2012. év		2013. év		2014. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	282 129	262 354	267 437	248 856	258 108	240 853	237 452	221 518
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	79 027	79 027	76 503	76 503	73 848	73 848	71 259	71 259
- 2006 évben benyújt.panefelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	67 754	57 965	65 294	56 408	62 696	54 762	60 167	53 161
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	580 410	644 289	567 104	629 519	552 560	613 373	538 634	597 916
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata	865 193	580 163	1 102 654	724 690	1 065 629	789 825	1 030 208	846 733
Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 874 513	1 623 798	2 078 992	1 735 976	2 012 841	1 772 661	1 937 720	1 790 587
Szerződött kötelezettségvállalások:								
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésze-nek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
- Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit	0	0	0	0	0	0	0	0
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	408	408	0	0	0	0	0	0
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	1 487	1 487	0	0	0	0	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrésze-nek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvárért Közalapítvány által felállítando Rippl-Rónai József szoborkompozíció támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára:	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződött kötelezettségek összesen:	124 081	124 081	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2015. év		2016. év		2017. év		2018. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	228 923	214 389	220 640	207 470	211 866	200 134	203 338	193 007
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	68 670	68 670	66 118	66 118	63 491	63 491	60 902	60 902
- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	57 638	51 559	55 151	49 984	52 580	48 356	49 887	46 589
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	524 709	582 458	511 251	567 518	496 859	551 542	482 933	536 084
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata	994 785	824 314	960 576	802 814	923 940	779 475	888 519	757 056
Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 874 725	1 741 390	1 813 736	1 693 904	1 748 736	1 642 998	1 685 579	1 593 638
Szerződött kötelezettségvállalások:								
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésze-nek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
- Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit	0	0	0	0	0	0	0	0
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrésze-nek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvárért Közalapítvány által felállítando Rippl-Rónai József szoborkompozíció támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára:	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186	122 186

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	194 808	185 877	186 436	178 881	177 752	171 622	169 221	164 490
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	58 312	58 312	55 732	55 732	13 524	13 524	0	0
- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	46 863	44 493	44 348	42 900	41 805	41 290	0	0
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	469 008	520 627	455 397	505 518	441 158	489 711	427 233	474 253
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata	853 096	734 637	818 498	712 892	779 351	687 824	746 829	667 380
Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 622 087	1 543 946	1 560 411	1 495 923	1 453 590	1 403 971	1 343 283	1 306 123
Szerződött kötelezettségvállalások:								
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésze-nek megvásárlása	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
- Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit	0	0	0	0	0	0	0	0
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrésze-nek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvárért Közalapítvány által felállítando Rippl-Rónai József szoborkompozíció támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára:	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződött kötelezettségek összesen:	122 186	122 186	122 186	122 186	2 186	2 186	2 186	2 186

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:								
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	152 501	149 208	144 358	142 546	113 487	113 069	72 345	72 471
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0
- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	413 307	458 795	399 544	443 517	385 457	427 880	371 532	412 422
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata	711 406	644 962	676 421	622 970	640 563	600 123	605 140	577 704
Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 277 214	1 252 965	1 220 323	1 209 033	1 139 507	1 141 072	1 049 017	1 062 597
Szerződött kötelezettségvállalások:								
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésze-nek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit	0	0	0	0	0	0	0	0
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrésze-nek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvárért Közalapítvány által felállítando Rippl-Rónai József szoborkompozíció támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára:	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:										
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	41 461	41 513	0	0	0	0	0	0	0	0
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	431 693	479 206	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata	569 718	555 285	271 600	469 429	0	263 880	0	253 970	0	244 059
Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	1 042 872	1 076 004	271 600	469 429	0	263 880	0	253 970	0	244 059
Szerződött kötelezettségvállalások:										
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrészek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	2 186	2 186	2 186	2 186	6 555	2 186	0	2 186	0	2 183
- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészek megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvárért Közalapítvány által felállítando Rippl-Rónai József szoborkompozíció támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés beszerzés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződött kötelezettségek összesen:	2 186	2 186	2 186	2 186	6 555	2 186	0	2 186	0	2 183

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)
ezer Ft.

Megnevezés	2032. év		2033. év		Megjegyzés
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	
Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata:					
- Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata	0	0	0	0	
- Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata:	0	0	0	0	253/2005(IX.15.); 295/2005(X.3.); 299/2005(X.20.);412/2005(XII.14)
- 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósság szolgálata	0	0	0	0	267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.) számú önkorm. határozatok
- Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata	0	0	0	0	268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont
- Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata	0	234 196	0	169 088	268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont
Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen:	0	234 196	0	169 088	
Szerződött kötelezettségvállalások:					
- Élmenyfürdőt létesítő projektársaság üzletrésznének megvásárlása	0	0	0	0	119/2005.(IV.21.) önk.határozat
- Kapos TV és Rádió stúdióberendezés beszerzés támogatása	0	0	0	0	4/2007.(II.22. önk hat.
- Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit	0	0	0	0	
- Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring	0	0	0	0	
- Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkút	0	0	0	0	323/2007.(XII.6.) onk.hat.
- Élmenyfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése:	0				
- Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrésznének megvásárlása	0	0	0	0	172/2008 (VI.5.) önk. Határozat
- Kaposvárért Közalapítvány által felállítando Rippl-Rónai József szoborkompozíció támogatása	0	0	0	0	77/2008 (IV.24.) önk. Határozat
- Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére	0	0	0	0	199/2008(IX.25.) önk. Hat. 4. pont
- Tűzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű beszerzés önereje:	0	0	0	0	
- Tűzoltóság részére mentési védőfelszerelés beszerzés önereje:	0	0	0	0	
- Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára:	0	0	0	0	261/2008 (XI.13.) Önk. Határozat
Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	Összesen		2008. év		2009. év		2010. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:								
- NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakítása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár városközpont rehabilitáció önkormányzati önereje:	2 396 154	1 082 072	0	0	1 031 853	637 754	1 364 301	444 318
- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	2 970 000	2 559 239	0	0	1 131 992	622 642	1 838 008	1 936 597
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	2 041 850	1 147 462	0	0	694 512	260 000	1 347 338	887 462
- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önereje:	1 696 740	865 770	0	0	793 072	467 553	903 668	398 217
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:	9 104 744	5 654 543	0	0	3 651 429	1 987 949	5 453 315	3 666 594
Kezességvállalások								
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	899 196	1 109 164	40 767	40 767	40 767	52 338	40 767	52 338
Kezességvállalás összesen:	899 196	1 109 164	40 767	40 767	40 767	52 338	40 767	52 338
Mindösszesen :	41 283 548	37 620 842	717 984	717 984	4 778 843	3 082 436	6 755 282	4 887 695

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2011. év		2012. év		2013. év		2014. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:								
- NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakítása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár városközpont rehabilitáció önkormányzati önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások								
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338
Kezességvállalás összesen:	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338
Mindösszesen :	2 039 361	1 800 217	2 241 945	1 910 500	2 175 794	1 947 185	2 100 673	1 965 111

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2015. év		2016. év		2017. év		2018. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:								
- NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakítása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár városközpont rehabilitáció önkormányzati önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások								
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338
Kezességvállalás összesen:	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338
Mindösszesen :	2 037 678	1 915 914	1 976 689	1 868 428	1 911 689	1 817 522	1 848 532	1 768 162

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:								
- NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakítása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár városközpont rehabilitáció önkormányzati önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások								
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338
Kezességvállalás összesen:	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338
Mindösszesen :	1 785 040	1 718 470	1 723 364	1 670 447	1 496 543	1 458 495	1 386 236	1 360 647

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:								
- NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakítása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár városközpont rehabilitáció önkormányzati önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások								
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338	165 390	178 651
Kezességvállalás összesen:	40 767	52 338	40 767	52 338	40 767	52 338	165 390	178 651
Mindösszesen :	1 320 167	1 307 489	1 263 276	1 263 557	1 182 460	1 195 596	1 216 593	1 243 434

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év	
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:										
- NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakítása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önéreje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár városközpont rehabilitáció önkormányzati önéreje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önéreje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önéreje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nostra ifjúsági centrum kialakítás önéreje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalások										
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen :	1 045 058	1 078 190	273 786	471 615	6 555	266 066	0	256 156	0	246 242

Több éves kötelezettségvállalások

2/2009.(II.27.)sz. önk.rendelet
12.sz. melléklet
(adatok ezer Ft.-ban)
ezer Ft.

Megnevezés	2032. év		2033. év		Megjegyzés
	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	módosított előirányzat	módosított új előirányzat	
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:					
- NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakítása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje	0	0	0	0	94/2008.(IV.24.) Önk határozat
- Kaposvár városközpont rehabilitáció önkormányzati önereje:	0	0	0	0	262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont
- Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje:	0	0	0	0	262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont
- Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje:	0	0	0	0	262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont
- Nostra ifjusaági centrum kialakítás önereje:	0	0	0	0	262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:	0	0	0	0	
Kezességvállalások					
- Jégcsarnok Kft. lízing díja	0	0	0	0	6/2006.(II.8.) önk. határozat
Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	
Mindösszesen :	0	234 196	0	169 088	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok
2008. év

2/2009 (II.27.) önk. rendelethez
13. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel								Kiadás					Megjegyzés	
	Támogatást biztosító megnevezése	2008. év előtti támogatás	2008. évi támogatás					2008. évi utáni támogatás	Támogatás mind-összesen	2008. év előtti kiadás	2008. évi kiadás	2008. év utáni kiadás	Kiadás összesen		
			Uniós forrás	Kormányzati forrás	ÖTM EU önerő forrás	Egyéb forrás	Saját forrás								Összesen
Elyert támogatások:	Interreg Irányító Hatóság	449	602	0	0	948	0	1 550	9 401	11 400	5 345	2 613	0	7 958	
- City Regio II															
- INTERREG III. "Pannon Paletta"	Európai Bizottság	19 596	190	0	0	0	950	1 140	0	20 736	19 596	1 140	0	20 736	
- TISZK működése- HEFOP 3.2.2.	Európai Bizottság	5 744	0	0	0	0	0	0	1 337	7 081	7 081	0	0	7 081	
- TISZK működése- HEFOP 4.1.1.	Európai Bizottság	19 847	0	0	17 410	0	0	17 410	12 947	50 204	24 146	17 404	8 654	50 204	
- Állati hulladék kezelő telep- KIOP	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	4 013	147 418	0	2 756	0	6 868	157 042	2 225	163 280	4 013	155 957	3 310	163 280	
- Testvérvárosi találkozó	Európai Bizottság	0	1 016	0	0	0	0	1 016	0	1 016	0	1 016	0	1 016	
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program- Rekultiváció- KIOP	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	0	1 424	0	0	2 380	278	4 082	153 083	157 165	0	90	136 576	136 666	

157 165

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Bevételek													
			I. Műk. bevétel	Ebből		III. Tárgyi e.ért.	IV.Támogatásértékű(áll.on belüli)				V.Áll-on kívüli		VIII. Előző é. pénzm.	Ebből		Bevétel összes
				1.1. Felh.áfa	1.2. Ért.t.áfa		1.működés		2.felhalmozás		áll.on kívüli			Előző évi pm.		
							1.OEP	2.egyéb	1.OEP	2.egyéb	1.műk.	2.felh.		1.műk.	2.felh.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01.		Városgondnokság	4 228	0	0	0	0	2 838	0	0	380	0	0	0	0	7 446
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	-497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-497
02.		Városgondnokság: egyéb feladatok	4725	0	0	0	0	2838	0	0	380	0	0	0	0	7943
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	3 639	0	0	0	1 966	11 687	0	0	100	0	0	0	0	17 392
01.		Szociális Gondozási Központ	80	0	0	0	1 966	15	0	0	0	0	0	0	0	2 061
02.		Liget Időskorúak Otthona	-30	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	70
03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	3589	0	0	0	0	11672	0	0	0	0	0	0	0	15261
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	12 928	0	6	29	-64	-889	2 356	20	9 841	0	0	0	0	24 221
01.		Madár u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
02.		Petőfi S.Óvoda	3	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	93
03.		Rét u. Központi Óvoda	3	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	67
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	2	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	149
05.		Arany J.Óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	101
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.		Búzavirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	170
08.		Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	67	0	0	0	0	50	0	0	60	0	0	0	0	177
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	91
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	5	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	229
11.		Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Nemzetőr sori Óvoda	79	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	171
13.		Bölcsődei Központ	144	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	475
14.		Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Berzsenyi D.Általános Iskola	167	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	357
16.		Gárdonyi G.Általános Iskola	484	0	5	25	0	105	0	0	2 907	0	0	0	0	3 521
17.		Kisfaludy u.Általános Iskola	305	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	545
18.		Kinizsi Itp-i Általános Iskola	529	0	0	0	0	50	0	0	305	0	0	0	0	884
19.		Honvéd u. Általános Iskola	210	0	0	0	0	0	0	20	190	0	0	0	0	420
20.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	597	0	0	0	0	660	0	0	1 616	0	0	0	0	2 873
21.		Toponári Általános Iskola	299	0	0	0	0	17	0	0	170	0	0	0	0	486
22.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	8	0	0	0	0	40	0	0	1 723	0	0	0	0	1 771
23.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	854	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	1 152
24.		Pécsi u.Általános Iskola	107	0	0	0	0	96	0	0	145	0	0	0	0	348
25.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	87	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	297
26.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	-44	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	236
27.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok	9020	0	1	4	-64	-1907	2356	0	99	0	0	0	0	9508
04.		Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	1 789	0	0	0	0	0	-1	0	4 848	0	0	0	0	6 636
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	239	0	0	0	0	0	0	0	2 150	-2 400	0	0	0	-11
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	-3 442	0	0	0	0	1 568	0	1 705	0	1	0	1 244	-1 244	-168
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	6 212	0	0	0	0	108	0	564	-547	0	0	0	0	6 337
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	9 913	0	0	0	0	0	0	6 933	1 099	-4 206	0	0	0	13 739
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	987	0	0	0	0	1 059	0	3 000	150	0	0	0	0	5 196
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	1 352	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1 392
11.		Táncsics M.Gimnázium	1 227	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	1 827
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	10 817	0	0	0	0	2 353	0	0	0	0	0	0	0	13 170
13.		Noszlópy G.Közgazdasági SZKI	-139	0	0	0	0	250	0	4 950	663	0	0	0	0	5 724
14.		Kleblsberg Középiskolai Kollégium	541	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	941
15.		Csiky G.Színház	43 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 826
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	3 586	0	0	0	0	400	0	0	80	0	0	0	0	4 066
01.		Művészetek Kincsháza	11	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	111
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok	3575	0	0	0	0	300	0	0	80	0	0	0	0	3955
17.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei	9 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 705
01.		Sportiskola	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621
02.		Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok	9084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9084
18.		Hivatásos Tűzoltóság	7 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 146
		Összesen	114 554	0	6	29	1 902	19 413	2 356	17 172	19 764	-6 605	0	1 244	-1 244	168 585

Cím sz.	Al-cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	Kiadások													
			I. Személyi juttatás	II. Munk.t. jár.ok	III. Dologi jellegű	Ebből		IV. Átadás, tám.ért.	Ebből				V. Ell. jutt.	VI. Felú- jítás	VIII. Felh. kiadás	Kiadás összesen
						1.Pm. tart.	2.Dologi kiadás		1.Tám.értékű		2.Átadás ah. kívül					
									1.mük.	2.felh.	1.mük.	2.felh.				
18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.			
01.		Városgondnokság	0	0	7446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	0	0	7446
01.		Uszoda és Gyógyfürdő	0	0	-497	0	-497	0	0	0	0	0	0	0	0	-497
02.		Városgondnokság; egyéb feladatok	0	0	7943	0	7943	0	0	0	0	0	0	0	0	7943
02.		SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK	6 136	1 964	9292	0	9 292	0	0	0	0	0	0	0	0	17392
01.		Szociális Gondozási Központ	1 136	364	561	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	2061
02.		Liget Időskorúak Otthona	0	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70
03.		SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat	5000	1600	8661	0	8661	0	0	0	0	0	0	0	0	15261
03.		Általános Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság	3 734	777	17234	0	17 234	0	0	0	0	65	0	2 411	0	24221
01.		Madár u.Központi Óvoda	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
02.		Petőfi S.Óvoda	0	0	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	93
03.		Rét u. Központi Óvoda	0	0	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	67
04.		Honvéd u.Központi Óvoda	0	0	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	149
05.		Arany J.Óvoda	0	0	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	101
06.		Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.		Búzavirág Óvoda	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170
08.		Festecs K.Művészeti Bázisóvoda	0	0	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	177
09.		Tar Cs.Központi Óvoda	0	0	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91
10.		Temesvár u.Központi Óvoda	0	0	229	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229
11.		Szentjakabi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Nemzetőr sori Óvoda	0	0	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	171
13.		Bölcsődei Központ	0	0	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	475
14.		Bartók B.u.Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Berzsenyi D.Általános Iskola	0	0	357	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	357
16.		Gárdonyi G.Általános Iskola	1 503	448	1540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	30	0	3521
17.		Kisfaludy u.Általános Iskola	0	0	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	545
18.		Kinizsi Itp-i Általános Iskola	35	0	834	0	834	0	0	0	0	0	15	0	0	884
19.		Honvéd u. Általános Iskola	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	20	0	420
20.		II.Rákóczi F. Általános Iskola	1 150	289	1434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	0	0	2873
21.		Toponári Általános Iskola	54	0	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	486
22.		Toldi Itp-i Általános Iskola és Gimnázium	606	40	1075	0	1 075	0	0	0	0	50	0	0	0	1771
23.		Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola	0	0	1152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0	1152
24.		Pécsi u.Általános Iskola	96	0	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	348
25.		Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola	0	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	297
26.		Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI	0	0	236	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	236
27.		Ált. Iskolai, Óvodai és Eü.Gondnokság; egyéb feladatok	290	0	6857	0	6857	0	0	0	0	0	0	2361	0	9508
04.		Bárcei G.Óvoda,Ált.I.SSZLDiákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó	863	276	4968	0	4 968	0	0	0	0	529	0	0	0	6636
05.		Zichy M.Iparművészeti SZKI	0	0	2389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	0	-2 400	-11
06.		Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI	-5 186	-1 659	6215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	0	462	-168
07.		Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium	3 712	1 209	759	0	759	0	0	0	0	93	0	0	564	6337
08.		Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium	2 000	640	8372	0	8 372	0	0	0	0	0	0	2 727	0	13739
09.		Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola	852	80	747	0	747	0	0	0	0	0	517	0	3 000	5196
10.		Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola	40	0	1130	0	1 130	0	0	0	0	222	0	0	0	1392
11.		Táncsics M.Gimnázium	1 058	187	547	0	547	0	0	0	0	35	0	0	0	1827
12.		Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium	1 446	327	11181	0	11 181	0	0	0	0	216	0	0	0	13170
13.		Noszlopy G.Közgazdasági SZKI	0	904	-130	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	4 950	5724
14.		Klebsberg Középiskolai Kollégium	303	97	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	941
15.		Csiky G.Színház	15 977	-8 151	36000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43826
16.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény	0	0	4066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	0	0	4066
01.		Művészetek Kincsháza	0	0	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	111
02.		Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.egyéb feladatok	0	0	3955	0	3955	0	0	0	0	0	0	0	0	3955
17.		Városi Sportszarnok és Létesítményei	200	0	9505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	0	0	9705
01.		Sportiskola	200	0	421	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	621
02.		Városi Sportszarnok és Létesítményei; egyéb feladatok	0	0	9084	0	9084	0	0	0	0	0	0	0	0	9084
18.		Hivatásos Tűzoltóság	0	0	7146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	0	0	7146
		Összesen	31 135	-3 349	127 408	0	127 408	0	0	0	0	1 677	0	11 714	168 585	

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető
Ötv.88. § szerinti éves kötelezettségvállalásának
(hitelképességének) felső határa**

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosított új előirányzat
1.	Illetékek	340 000	340 000
2.	Helyi adók	2 948 064	2 948 064
3.	Gépjármű adó	430 000	430 000
4.	Kamatbevételek	290 000	290 000
5.	Bírság	10 000	10 000
6.	Osztalékbevételek	15 002	15 002
7.	Vagyon bérbeadásából haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből koncessziós díjából származó bevétel	241 089	241 089
8.	Egyéb sajátos bevételek	536 031	536 031
9.	Saját bevételek (1-8.) összesen:	4 810 186	4 810 186
10.	Fejlesztési célú hitelek - tőke törlesztése - kamata	90 482 413 918	90 482 413 918
11.	Rövid lejáratú hitelek - tőke törlesztése - kamata	0 0	0 0
12.	Kötelezettségek tárgyévi üteme		
12.1.	Jégcsarnok - lízing díj kezességvállalása	40 767	40 767
12.2.	Élményfürdőt létesítő projektársaság üzletrésének megvásárlása	120 000	120 000
12.3.	Élményfürdő "C" vendéglátó egység építés	2 186	2 186
12.4.	Füredi u.- Raktár u. körforgalom szökőkút építés	2 594	2 594
13.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	140 574	140 574
14.	Kötelezettségek (10-13.) összesen:	810 521	810 521
15.	Víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	24 400	24 400
16.	Korrigált saját bevétel = Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa [(9-14)x0,7+15]	2 824 166	2 824 166