

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			1.csoport				2.csoport			
			Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.	Kölcsön								
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	9.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	10.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	48	48	100,0	0	5	5	100,0
	12.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	17.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	18.	Egyéb kiadás (üggyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	21.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	22.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	104	104	100,0	0	11	11	100,0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	8 508	10 196	10 196	100,0	2 863	2 984	2 984	100,0
	31.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	109	109	100,0	0	11	11	100,0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stiltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított tám. többletnek visszaut.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	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			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
58.	FEUVE ellenőrzési nyomonlának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	514	514	100,0	0	56	56	100,0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
76.	Ifjúsági Keret	0	10	10	100,0	0	3	3	100,0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	129	129	100,0	0	6	6	100,0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	22	22	100,0	0	2	2	100,0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
89.	Perköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	384	384	100,0	0	102	102	100,0	
92.	Kaposvár Kártya	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
100.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	221	0	0,0	0	79	0	0,0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0,0	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			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
		Áthúzódó								
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	119.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	121.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	124.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	126.	Önkormányzati tervtanács	0	170	170	100,0	0	10	10	100,0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	129.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítettése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	976	976	100,0	0	259	259	100,0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	139.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	837	837	100,0	0	63	63	100,0
19.1.		összesen	8 508	13 720	13 499	98,4	2 863	3 591	3 512	97,8

19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 082 828	1 197 483	1 091 459	91,1	324 127	360 843	314 313	87,1
	2.	Gondnoksági feladatok	73 301	78 652	75 282	95,7	21 485	23 613	21 297	90,2
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5.	Polgári Védelem	1 581	1 719	1 699	98,8	458	499	493	98,8
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 362	1 860	1 860	100,0	321	486	486	100,0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	558	572	572	100,0	61	67	67	100,0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	996	1 026	766	74,7	187	197	197	100,0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	756	761	761	100,0	144	174	174	100,0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 161 382	1 282 073	1 172 399	91,4	346 783	385 879	337 027	87,3
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	7 185	8 210	7 933	96,6	2 334	2 661	2 574	96,7
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 661	4 302	4 282	99,5	863	1 221	1 215	99,5
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	9 846	12 512	12 215	97,6	3 197	3 882	3 789	97,6
		Mindösszesen	1 179 736	1 308 305	1 198 113	91,6	352 843	393 352	344 328	87,5

I.		Működési c.kiadások	1 179 736	1 308 305	1 198 113	91,6	352 843	393 352	344 328	87,5
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			3.csoport				3.1.alcsoport			
			Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 140	1 140	1 140	100,0	0	0	0	0,0
	7.	Kölcsön								
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	8.	ÁFA befizetés - felhasználási - működési	173 166	207 366	301 736	145,5	0	0	0	0,0
			120 561	121 957	136 458	111,9	0	0	0	0,0
	9.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	1 867	99,6	0	0	0	0,0
	10.	Bank és postaktg	4 577	4 577	2 182	47,7	0	0	0	0,0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	647	244	37,7	0	0	0	0,0
	12.	Biztosítási díj	26 000	26 000	22 966	88,3	0	0	0	0,0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	6 522	100,0	0	0	0	0,0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	1 434	100,0	0	0	0	0,0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	1 900	100,0	0	0	0	0,0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	678	100,0	0	0	0	0,0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0,0	0	0	0	0,0
	18.	Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	2 000	2 035	2 003	98,4	0	0	0	0,0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	1 722	86,0	0	0	0	0,0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	34	3,4	0	0	0	0,0
	21.	Lakásforgalmazás	500	500	461	92,2	0	0	0	0,0
	22.	Bontási munkák	5 000	9 000	2 538	28,2	0	0	0	0,0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	7 410	3 827	51,6	0	0	0	0,0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	60	50,0	0	0	0	0,0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnyomása	0	1 896	1 261	66,5	0	0	0	0,0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnyomása	0	710	710	100,0	0	0	0	0,0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	1 010	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnyomása	0	1 464	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
	27.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 300	2 387	2 387	100,0	0	0	0	0,0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0,0	0	0	0	0,0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 595	19 764	18 426	93,2	0	0	0	0,0
	31.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	1 300	1 300	775	59,6	0	0	0	0,0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	249	22,6	0	0	0	0,0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	293 049	293 049	100,0	0	0	0	0,0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	148 749	148 371	99,7	0	0	0	0,0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	840	300	35,7	0	0	0	0,0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	495	91,7	0	0	0	0,0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	630	0	0,0	0	0	0	0,0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	4 161	81,1	0	0	0	0,0
	39.	Iskolatej program	34 308	31 308	31 356	100,2	0	0	0	0,0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	13 200	13 200	100,0	0	0	0	0,0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0,0	0	0	0	0,0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	228	57,0	0	0	0	0,0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	1 728	100,0	0	0	0	0,0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	3 600	100,0	0	0	0	0,0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	408	100,0	0	0	0	0,0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	534	534	100,0	0	0	0	0,0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	400	400	100,0	0	0	0	0,0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	313	0	0,0	0	0	0	0,0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0,0	0	0	0	0,0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított tám. többletnek visszaut.	554	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			3.csoport				3.1.alcsoport			
			Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
58.	FEUVE ellenőrzési nyomonlának ellenőrzése	384	384	384	100,0	0	0	0	0,0	
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0,0	0	0	0	0,0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0,0	0	0	0	0,0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	320	100,0	0	0	0	0,0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	6	6	100,0	0	0	0	0,0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	704	633	89,9	0	0	0	0,0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 750	1 750	100,0	0	0	0	0,0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	185	185	100,0	0	0	0	0,0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	1 140	1 140	100,0	0	0	0	0,0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	6 498	6 498	100,0	0	0	0	0,0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	900	0	0,0	0	0	0	0,0	
70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltó kiadvány	0	300	0	0,0	0	0	0	0,0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	8 708	8 708	100,0	0	0	0	0,0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	378	378	100,0	0	0	0	0,0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	486	486	100,0	0	0	0	0,0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	328	328	100,0	0	0	0	0,0	
76.	Ifjúsági Keret	0	150	150	100,0	0	0	0	0,0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	411	411	100,0	0	0	0	0,0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	235	235	100,0	0	0	0	0,0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
89.	Perköltség	0	737	737	100,0	0	0	0	0,0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	10 404	9 363	90,0	0	0	0	0,0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
92.	Kaposvár Kártya	0	4 354	4 354	100,0	0	0	0	0,0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	1 131	1 131	100,0	0	0	0	0,0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	1 401	1 401	100,0	0	0	0	0,0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	617	617	100,0	0	0	0	0,0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	2 130	2 130	100,0	0	0	0	0,0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	142	142	100,0	0	0	0	0,0	
100.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítés	0	3 000	1 500	50,0	0	0	0	0,0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	400	0	0,0	0	0	0	0,0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	474	474	100,0	0	0	0	0,0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	360	360	100,0	0	0	0	0,0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	63	63	100,0	0	0	0	0,0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	216	216	100,0	0	0	0	0,0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	100	0	0,0	0	0	0	0,0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	1 188	0	0,0	0	0	0	0,0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	161	0	0,0	0	0	0	0,0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	50	0	0,0	0	0	0	0,0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	2 051	0	0,0	0	0	0	0,0	
114.	Lakás bérleti díj	0	80	0	0,0	0	0	0	0,0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	3 470	0	0,0	0	0	0	0,0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	13 922	0	0,0	0	0	0	0,0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	2 619	0	0,0	0	0	0	0,0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			3.csoport				3.1.alcsoport			
			Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
		Áthúzódó								
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	119.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	1 434	100,0	0	0	0	0,0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	475	100,0	0	0	0	0,0
	121.	Bontási munkák	5 120	5 120	1 920	37,5	0	0	0	0,0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 693	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	124.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	352	352	352	100,0	0	0	0	0,0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	481	481	100,0	0	0	0	0,0
	126.	Önkormányzati tervtanács	240	60	40	66,7	0	0	0	0,0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	495	91,7	0	0	0	0,0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	750	100,0	0	0	0	0,0
	129.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	1 910	100,0	0	0	0	0,0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítettése	4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	1 041	100,0	0	0	0	0,0
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	81	22,0	0	0	0	0,0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	324	100,0	0	0	0	0,0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	7 028	100,0	0	0	0	0,0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	316	100,0	0	0	0	0,0
	139.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19.1.		összesen	945 806	1 051 438	1 083 229	103,0	0	0	0	0,0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	200 193	229 642	222 454	96,9	0	0	0	0,0
	2.	Gondnoksági feladatok	15 333	16 081	15 823	98,4	0	0	0	0,0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5.	Polgári Védelem	3 400	5 347	1 731	32,4	0	0	0	0,0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	160	3 011	3 083	102,4	0	0	0	0,0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 216	2 226	1 539	69,1	0	0	0	0,0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	415	737	718	97,4	0	0	0	0,0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	468	986	522	52,9	0	0	0	0,0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	221 185	258 030	245 870	95,3	0	0	0	0,0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	4 520	6 410	4 694	73,2	0	0	0	0,0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 766	772	513	66,5	0	0	0	0,0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	7 286	7 182	5 207	72,5	0	0	0	0,0
		Mindösszesen	1 174 277	1 316 650	1 334 306	101,3	0	0	0	0,0
I.		Működési c.kiadások	1 001 111	1 109 284	1 032 570	93,1	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási c.kiadások	173 166	207 366	301 736	145,5	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			3.2.csoport				4.csoport			
			Dologi kiadás				Átadás, kölcsön			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0,0	54 070	54 070	54 070	100,0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	74 340	74 340	74 340	100,0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0,0	10 694	10 694	10 694	100,0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0,0	1 500	1 500	1 500	100,0
	5.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0,0	0	65	65	100,0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 140	1 140	1 140	100,0	311 143	509 839	455 811	89,4
	7.	Kölcsön								
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	16 000	16 000	16 000	100,0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	20 000	20 000	20 000	100,0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	91 000	79 378	87,2
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	173 166	207 366	301 736	145,5	0	0	0	0,0
		- működési	120 561	121 957	136 458	111,9	0	0	0	0,0
	9.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	1 867	99,6	0	0	0	0,0
	10.	Bank és postaktg	4 577	4 577	2 182	47,7	0	0	0	0,0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	647	244	37,7	0	0	0	0,0
	12.	Biztosítási díj	26 000	26 000	22 966	88,3	0	0	0	0,0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	6 522	100,0	0	0	0	0,0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	1 434	100,0	0	0	0	0,0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	1 900	100,0	0	0	0	0,0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	678	100,0	0	0	0	0,0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0,0	0	0	0	0,0
	18.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	2 000	2 035	2 003	98,4	0	0	0	0,0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	1 722	86,0	0	0	0	0,0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	34	3,4	0	0	0	0,0
	21.	Lakásforgalmazás	500	500	461	92,2	0	0	0	0,0
	22.	Bontási munkák	5 000	9 000	2 538	28,2	0	0	0	0,0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0,0	3 000	3 000	0	0,0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	7 410	3 827	51,6	0	0	0	0,0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	60	50,0	0	0	0	0,0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	1 896	1 261	66,5	0	0	0	0,0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	710	710	100,0	0	0	0	0,0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	1 010	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	1 464	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 300	2 387	2 387	100,0	0	0	0	0,0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0,0	0	0	0	0,0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 595	19 764	18 426	93,2	0	0	0	0,0
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 300	1 300	775	59,6	0	0	0	0,0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	249	22,6	0	0	0	0,0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	293 049	293 049	100,0	0	0	0	0,0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	148 749	148 371	99,7	0	0	0	0,0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	840	300	35,7	0	0	0	0,0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	495	91,7	0	0	0	0,0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	630	0	0,0	0	0	0	0,0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	4 161	81,1	0	0	0	0,0
	39.	Iskolatej program	34 308	31 308	31 356	100,2	0	0	0	0,0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	13 200	13 200	100,0	0	0	0	0,0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0,0	0	0	0	0,0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsiktg	400	400	228	57,0	0	0	0	0,0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	1 728	100,0	0	0	0	0,0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0,0	3 046	7 615	7 573	99,4
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	3 600	100,0	0	0	0	0,0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	45	46	43	93,5
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	408	100,0	0	0	0	0,0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	534	534	100,0	0	0	0	0,0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	400	400	100,0	0	0	0	0,0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	313	0	0,0	0	0	0	0,0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0,0	0	0	0	0,0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított tám. többletnek visszaut.	554	0	0	0,0	0	554	554	100,0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	0	0	0,0	0	5 725	5 725	100,0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			3.2.csoport				4.csoport			
			Dologi kiadás				Átadás, kölcsön			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
58.	FEUVE ellenőrzési nyomonvonalának ellenőrzése	384	384	384	100,0	0	0	0	0,0	
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0,0	0	0	0	0,0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0,0	0	0	0	0,0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	320	100,0	0	0	0	0,0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	6	6	100,0	0	0	0	0,0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	704	633	89,9	0	0	0	0,0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 750	1 750	100,0	0	0	0	0,0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	185	185	100,0	0	0	0	0,0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	1 140	1 140	100,0	0	0	0	0,0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	6 498	6 498	100,0	0	0	0	0,0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	900	0	0,0	0	0	0	0,0	
70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	300	0	0,0	0	0	0	0,0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	8 708	8 708	100,0	0	0	0	0,0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	378	378	100,0	0	0	0	0,0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	486	486	100,0	0	0	0	0,0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0,0	0	4 399	4 399	100,0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	328	328	100,0	0	29 172	29 172	100,0	
76.	Ifjúsági Keret	0	150	150	100,0	0	20	20	100,0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0,0	0	4 278	4 278	100,0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	411	411	100,0	0	1 924	1 924	100,0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	1 923	1 923	100,0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0,0	0	1 075	1 075	100,0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	250	250	100,0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	2 252	2 252	100,0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	20	20	100,0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	480	480	100,0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	235	235	100,0	0	569	569	100,0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	12 334	12 334	100,0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0,0	0	480	480	100,0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	860	860	100,0	
89.	Perköltség	0	737	737	100,0	0	0	0	0,0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	10 404	9 363	90,0	0	0	0	0,0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
92.	Kaposvár Kártya	0	4 354	4 354	100,0	0	0	0	0,0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	273	273	100,0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	1 131	1 131	100,0	0	0	0	0,0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	1 401	1 401	100,0	0	0	0	0,0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	617	617	100,0	0	0	0	0,0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	2 130	2 130	100,0	0	0	0	0,0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	142	142	100,0	0	0	0	0,0	
100.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítés	0	3 000	1 500	50,0	0	0	0	0,0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	400	0	0,0	0	0	0	0,0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	474	474	100,0	0	0	0	0,0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	360	360	100,0	0	0	0	0,0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	63	63	100,0	0	0	0	0,0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	216	216	100,0	0	0	0	0,0	
108.	Takács Gyula ingatlan fenntartása	0	100	0	0,0	0	0	0	0,0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	1 188	0	0,0	0	0	0	0,0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	161	0	0,0	0	0	0	0,0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	50	0	0,0	0	0	0	0,0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	2 051	0	0,0	0	0	0	0,0	
114.	Lakás bérleti díj	0	80	0	0,0	0	0	0	0,0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	3 470	0	0,0	0	0	0	0,0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	13 922	0	0,0	0	0	0	0,0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	2 619	0	0,0	0	0	0	0,0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			3.2.csoport				4.csoport			
			Dologi kiadás				Átadás, kölcsön			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
		Át húzó dó								
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	900	900	900	100,0
	119.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1 434	1 434	1 434	100,0	0	0	0	0,0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	475	100,0	0	0	0	0,0
	121.	Bontási munkák	5 120	5 120	1 920	37,5	0	0	0	0,0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 693	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	124.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	352	352	352	100,0	0	0	0	0,0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	481	481	100,0	0	0	0	0,0
	126.	Önkormányzati tervtanács	240	60	40	66,7	0	0	0	0,0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	495	91,7	0	0	0	0,0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	750	100,0	0	0	0	0,0
	129.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	1 910	100,0	0	0	0	0,0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítése	4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	1 041	100,0	0	0	0	0,0
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	81	22,0	0	0	0	0,0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0,0	4	4	4	100,0
	136.	Füred II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	324	100,0	0	0	0	0,0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	7 028	100,0	0	0	0	0,0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	316	100,0	0	0	0	0,0
	139.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19.1.		összesen	945 806	1 051 438	1 083 229	103,0	494 742	855 661	786 966	92,0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	200 193	229 642	222 454	96,9	0	254	208	81,9
	2.	Gondnoksági feladatok	15 333	16 081	15 823	98,4	0	0	0	0,0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	1 025 103	873 907	831 228	95,1
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	63 000	63 000	48 517	77,0
	5.	Polgári Védelem	3 400	5 347	1 731	32,4	0	0	0	0,0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	160	3 011	3 083	102,4	0	0	0	0,0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 216	2 226	1 539	69,1	0	0	0	0,0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	415	737	718	97,4	0	0	0	0,0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	468	986	522	52,9	0	0	0	0,0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	221 185	258 030	245 870	95,3	1 088 103	937 161	879 953	93,9
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	4 520	6 410	4 694	73,2	0	0	0	0,0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 766	772	513	66,5	0	0	0	0,0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	7 286	7 182	5 207	72,5	0	0	0	0,0
		Mindösszesen	1 174 277	1 316 650	1 334 306	101,3	1 582 845	1 792 822	1 666 919	93,0
I.		Működési c.kiadások	1 001 111	1 109 284	1 032 570	93,1	1 536 674	1 695 252	1 599 816	94,4
II.		Felhalmozási c.kiadások	173 166	207 366	301 736	145,5	46 171	97 570	67 103	68,8

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			4.1. csoport				4.2. csoport			
			Felhalmozási c. átadás, kölcsön				Működési c. átadás, kölcsön			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0,0	54 070	54 070	54 070	100,0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	74 340	74 340	74 340	100,0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	10 694	10 694	10 694	100,0	0	0	0	0,0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
	5.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0,0	0	65	65	100,0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	17 977	49 427	19 002	38,4	293 166	460 412	436 809	94,9
	7.	Kölcson								
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	16 000	16 000	16 000	100,0	0	0	0	0,0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	20 000	20 000	20 000	100,0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	91 000	79 378	87,2
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	9.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	10.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	12.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	14.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	17.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	18.	Egyéb kiadás (üggyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	21.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	22.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0,0	3 000	3 000	0	0,0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnyomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnyomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnyomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	27.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	31.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsiktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	7 615	7 573	99,4	3 046	0	0	0,0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stiltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	45	46	43	93,5
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított tám. többletnek visszaut.	0	0	0	0,0	0	554	554	100,0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	5 725	5 725	100,0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			4.1.csoport				4.2.csoport			
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön				Működési c.átadás, kölcsön			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
58.	FEUVE ellenőrzési nyomonlának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
70.	Közerületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0,0	0	4 399	4 399	100,0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	29 172	29 172	100,0	
76.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	20	20	100,0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0,0	0	4 278	4 278	100,0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	1 924	1 924	100,0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	1 923	1 923	100,0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0,0	0	1 075	1 075	100,0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	250	250	100,0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	2 252	2 252	100,0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	20	20	100,0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	480	480	100,0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	0,0	0	569	569	100,0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	12 334	12 334	100,0	0	0	0	0,0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0,0	0	480	480	100,0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	860	860	100,0	
89.	Perköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
92.	Kaposvár Kártya	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	273	273	100,0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
100.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			4.1.csoport				4.2.csoport			
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön				Működési c.átadás, kölcsön			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
		Áthúzódó								
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	900	900	900	100,0
	119.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	121.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	124.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	126.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	129.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítettése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0,0	4	4	4	100,0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	139.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19.1.		összesen	46 171	97 570	67 103	68,8	448 571	758 091	719 863	95,0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0,0	0	254	208	81,9
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	1 025 103	873 907	831 228	95,1
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	63 000	63 000	48 517	77,0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0,0	1 088 103	937 161	879 953	93,9
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		Mindösszesen	46 171	97 570	67 103	68,8	1 536 674	1 695 252	1 599 816	94,4
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	1 536 674	1 695 252	1 599 816	94,4
II.		Felhalmozási c.kiadások	46 171	97 570	67 103	68,8	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			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.	Kölcsön								
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	9.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	10.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	12.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	17.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	18.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	21.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	22.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járuléka	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	1 052	838	79,7
	31.	Bethlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	35.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	39.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	50.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított tám. többletnek visszaut.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0,0	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			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
58.	FEUVE ellenőrzési nyomonlának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
70.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
76.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
89.	Perköltség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
92.	Kaposvár Kártya	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
100.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0,0	0	1 100	1 000	90,9	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0,0	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			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
		Áthúzódó								
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	119.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	121.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	124.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	126.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	129.	City Régió II. program költségvetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	132.	Kaposvári Uzsoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	139.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19.1.		összesen	0	0	0	0,0	0	2 152	1 838	85,4
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0,0	87 285	87 329	308	0,4
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	0,0	87 285	87 329	308	0,4
		Mindösszesen	0	0	0	0,0	87 285	89 481	2 146	2,4
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	87 285	89 481	2 146	2,4

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat (1+2+3+4+6+7)				Kiemelt előirányzat II.Felhalmozási célú kiadás (4.1.+6+7)			
			csoportok összesen							
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
19.1.	1.	Megyei - Városi Könyvtár	54 070	54 070	54 070	100,0	0	0	0	0,0
	2.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	74 340	74 340	74 340	100,0	0	0	0	0,0
	3.	Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása	10 694	10 694	10 694	100,0	10 694	10 694	10 694	100,0
	4.	Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500	100,0
	5.	Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása	0	65	65	100,0	0	0	0	0,0
	6.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	312 283	510 979	456 951	89,4	17 977	49 427	19 002	38,4
	7.	Kölcson								
	7.1	Praktikum Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	16 000	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	16 000	100,0
	7.2	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0	0,0
	7.3	TISZK Kht részére Kölcson nyújtása (2008-ban bevétel is)	0	91 000	79 378	87,2	0	0	0	0,0
	8.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	173 166	207 366	301 736	145,5	173 166	207 366	301 736	145,5
	9.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	1 867	99,6	0	0	0	0,0
	10.	Bank és postakgt	4 577	4 577	2 182	47,7	0	0	0	0,0
	11.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	297	42,4	0	0	0	0,0
	12.	Biztosítási díj	26 000	26 000	22 966	88,3	0	0	0	0,0
	13.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 522	6 522	6 522	100,0	0	0	0	0,0
	14.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1 434	1 434	1 434	100,0	0	0	0	0,0
	15.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	1 900	1 900	100,0	0	0	0	0,0
	16.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	678	678	100,0	0	0	0	0,0
	17.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0,0	0	0	0	0,0
	18.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	2 000	2 035	2 003	98,4	0	0	0	0,0
	19.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 002	2 002	1 722	86,0	0	0	0	0,0
	20.	Helyiség és garázsforgalmazás	1 000	1 000	34	3,4	0	0	0	0,0
	21.	Lakásforgalmazás	500	500	461	92,2	0	0	0	0,0
	22.	Bontási munkák	5 000	9 000	2 538	28,2	0	0	0	0,0
	23.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	3 000	3 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	24.	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 400	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	7 525	3 942	52,4	0	0	0	0,0
	26.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	120	120	60	50,0	0	0	0	0,0
	26.2.	"Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnomása	0	1 896	1 261	66,5	0	0	0	0,0
	26.3.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnomása	0	710	710	100,0	0	0	0	0,0
	26.4.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	1 010	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.5.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	1 464	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.6.	Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
	27.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
	28.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 300	2 387	2 387	100,0	0	0	0	0,0
	29.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	137	0	0,0	0	0	0	0,0
	30.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	32 966	33 996	32 444	95,4	0	1 052	838	79,7
	31.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 300	1 300	775	59,6	0	0	0	0,0
	32.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 100	1 100	249	22,6	0	0	0	0,0
	33.	Lakossági hulladékgyűjtés	292 067	293 049	293 049	100,0	0	0	0	0,0
	34.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	146 384	148 749	148 371	99,7	0	0	0	0,0
	35.	Önkormányzati tervtanács	960	960	420	43,8	0	0	0	0,0
	36.	ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit	540	540	495	91,7	0	0	0	0,0
	37.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	630	0	0,0	0	0	0	0,0
	38.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 130	5 130	4 161	81,1	0	0	0	0,0
	39.	Iskolatej program	34 308	31 308	31 356	100,2	0	0	0	0,0
	40.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 000	13 200	13 200	100,0	0	0	0	0,0
	41.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0,0	0	0	0	0,0
	42.	Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	400	400	228	57,0	0	0	0	0,0
	43.	Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	1 728	100,0	0	0	0	0,0
	44.	Köztisztviselők idegen nyelvi képzése	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
	45.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	3 046	7 615	7 573	99,4	0	7 615	7 573	99,4
	46.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	3 600	3 600	3 600	100,0	0	0	0	0,0
	47.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	45	46	43	93,5	0	0	0	0,0
	48.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	408	100,0	0	0	0	0,0
	49.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	357	534	534	100,0	0	0	0	0,0
	50.	City Régió II. program költségvetése	931	400	400	100,0	0	0	0	0,0
	51.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	400	313	0	0,0	0	0	0	0,0
	52.	Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása	135	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	53.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0,0	0	0	0	0,0
	54.	KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított tám. többletének visszaut.	554	554	554	100,0	0	0	0	0,0
	55.	Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás	5 725	5 725	5 725	100,0	0	0	0	0,0
	56.	Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft	1 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	57.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
			csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
58.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	384	384	384	100,0	0	0	0	0,0	
59.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0,0	0	0	0	0,0	
60.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát)	5 500	5 500	0	0,0	0	0	0	0,0	
61.	Jelmondatok védjegy bejegyzése	320	320	320	100,0	0	0	0	0,0	
62.	Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése	0	6	6	100,0	0	0	0	0,0	
63.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése	0	704	633	89,9	0	0	0	0,0	
64.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0	
65.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 750	1 750	100,0	0	0	0	0,0	
66.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	185	185	100,0	0	0	0	0,0	
67.	Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db)	0	1 140	1 140	100,0	0	0	0	0,0	
68.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	6 498	6 498	100,0	0	0	0	0,0	
69.	Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj	0	900	0	0,0	0	0	0	0,0	
70.	Közerületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány	0	300	0	0,0	0	0	0	0,0	
71.	2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése	0	8 708	8 708	100,0	0	0	0	0,0	
72.	Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI)	0	378	378	100,0	0	0	0	0,0	
73.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	486	486	100,0	0	0	0	0,0	
74.	Oktatási, Kulturális Keret	0	4 969	4 969	100,0	0	0	0	0,0	
75.	Verseny-és Élsport Támogatási Keret	0	29 500	29 500	100,0	0	0	0	0,0	
76.	Ifjúsági Keret	0	183	183	100,0	0	0	0	0,0	
77.	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	0	4 413	4 413	100,0	0	0	0	0,0	
78.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	2 359	2 359	100,0	0	0	0	0,0	
79.	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0	1 923	1 923	100,0	0	0	0	0,0	
80.	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0	1 075	1 075	100,0	0	0	0	0,0	
81.	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0	250	250	100,0	0	0	0	0,0	
82.	Toponári Részönkormányzat kerete	0	2 252	2 252	100,0	0	0	0	0,0	
83.	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0	20	20	100,0	0	0	0	0,0	
84.	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0	480	480	100,0	0	0	0	0,0	
85.	Idegenforgalmi Keret	0	804	804	100,0	0	0	0	0,0	
86.	Foglalkoztatási Támogatási Keret	0	12 334	12 334	100,0	0	12 334	12 334	100,0	
87.	Egészségügyi-és Szociális Keret	0	480	480	100,0	0	0	0	0,0	
88.	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0	860	860	100,0	0	0	0	0,0	
89.	Perköltség	0	737	737	100,0	0	0	0	0,0	
90.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	10 404	9 363	90,0	0	0	0	0,0	
91.	Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások	0	486	486	100,0	0	0	0	0,0	
92.	Kaposvár Kártya	0	4 354	4 354	100,0	0	0	0	0,0	
93.	Gondozási díj 60 %-a	0	273	273	100,0	0	0	0	0,0	
94.	Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Konrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához	0	1 131	1 131	100,0	0	0	0	0,0	
95.	TEUT, TEKI pályázatok díja	0	1 401	1 401	100,0	0	0	0	0,0	
96.	Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0	
97.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	617	617	100,0	0	0	0	0,0	
98.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	2 130	2 130	100,0	0	0	0	0,0	
99.	2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	0	142	142	100,0	0	0	0	0,0	
100.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítés	0	3 000	1 500	50,0	0	0	0	0,0	
101.	Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez	0	100	100	100,0	0	0	0	0,0	
102.	Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége	0	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0	
103.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	400	0	0,0	0	0	0	0,0	
104.	Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg	0	474	474	100,0	0	0	0	0,0	
105.	Belső auditorok oktatásának ktg	0	360	360	100,0	0	0	0	0,0	
106.	Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap	0	63	63	100,0	0	0	0	0,0	
107.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	216	216	100,0	0	0	0	0,0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	100	0	0,0	0	0	0	0,0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	1 188	0	0,0	0	0	0	0,0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	1 100	1 000	90,9	0	1 100	1 000	90,9	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	161	0	0,0	0	0	0	0,0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	50	0	0,0	0	0	0	0,0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	2 051	0	0,0	0	0	0	0,0	
114.	Lakás bérleti díj	0	80	0	0,0	0	0	0	0,0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	3 770	0	0,0	0	0	0	0,0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	13 922	0	0,0	0	0	0	0,0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	2 619	0	0,0	0	0	0	0,0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat (1+2+3+4+6+7)				Kiemelt előirányzat II.Felhalmozási célú kiadás			
			csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
		Áthúzódó								
	118.	Kapos TV és Rádió Kht támogatása	900	900	900	100,0	0	0	0	0,0
	119.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1 434	1 434	1 434	100,0	0	0	0	0,0
	120.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	475	475	475	100,0	0	0	0	0,0
	121.	Bontási munkák	5 120	5 120	1 920	37,5	0	0	0	0,0
	122.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 693	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	123.	Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja	137	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	124.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	352	352	352	100,0	0	0	0	0,0
	125.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	701	481	481	100,0	0	0	0	0,0
	126.	Önkormányzati tervtanács	240	240	220	91,7	0	0	0	0,0
	127.	ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit	540	540	495	91,7	0	0	0	0,0
	128.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	750	100,0	0	0	0	0,0
	129.	City Régió II. program költségvetése	1 910	1 910	1 910	100,0	0	0	0	0,0
	130.	Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készíttetése	4 200	4 200	4 200	100,0	0	0	0	0,0
	131.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	1 041	100,0	0	0	0	0,0
	132.	Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei	1 235	1 235	1 235	100,0	0	0	0	0,0
	133.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0
	134.	Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások	368	368	81	22,0	0	0	0	0,0
	135.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt)	4	4	4	100,0	0	0	0	0,0
	136.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása	324	324	324	100,0	0	0	0	0,0
	137.	Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása	7 028	7 028	7 028	100,0	0	0	0	0,0
	138.	KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész	316	316	316	100,0	0	0	0	0,0
	139.	Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja	900	900	900	100,0	0	0	0	0,0
19.1.		összesen	1 451 919	1 926 562	1 889 044	98,1	219 337	307 088	370 677	120,7
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 607 148	1 788 222	1 628 434	91,1	0	0	0	0,0
	2.	Gondnoksági feladatok	110 119	118 346	112 402	95,0	0	0	0	0,0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 025 103	873 907	831 228	95,1	0	0	0	0,0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	63 000	63 000	48 517	77,0	0	0	0	0,0
	5.	Polgári Védelem	5 439	7 565	3 923	51,9	0	0	0	0,0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 843	5 357	5 429	101,3	0	0	0	0,0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 835	2 865	2 178	76,0	0	0	0	0,0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 598	1 960	1 681	85,8	0	0	0	0,0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 368	1 921	1 457	75,8	0	0	0	0,0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	2 817 453	2 863 143	2 635 249	92,0	0	0	0	0,0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	14 039	17 281	15 201	88,0	0	0	0	0,0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	93 575	93 624	6 318	6,7	87 285	87 329	308	0,4
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	107 614	110 905	21 519	19,4	87 285	87 329	308	0,4
		Mindösszesen	4 376 986	4 900 610	4 545 812	92,8	306 622	394 417	370 985	94,1
I.		Működési c.kiadások	4 070 364	4 506 193	4 174 827	92,6	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási c.kiadások	306 622	394 417	370 985	94,1	306 622	394 417	370 985	94,1