

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
I. Felhalmozási célú tartalékok												
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek												
- Idegenforgalmi Keret	500		0					408		908	408	
- Lakáscélú Támogatási Keret	5 000		0							5 000	0	
- Foglalkoztatási Támogatási Keret	60 000		0					14 235		74 235	14 235	
Városfejlesztési, Környezet- és Műszaki Bizottsági Keretek												
- Helyi védetségű épületek felújítása			0					2 000		2 000	2 000	
- Városfejlesztési és Kommunális Keret			0							0	0	
- Hegyvidék Községi Keret			0					200		200	200	
- Külterületi Közműberuházási Keret			0					4 000	1 500	5 500	5 500	
- Városrendezési és Építészeti Keret			0					1 000		1 000	1 000	
- Tartalék Keret								898		898	898	
Hegyvidék Községi Keret: zártkertek őrzése	3 000									3 000	0	
Környezetvédelmi Alap	1 000		0		25					1 025	25	
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	100 000			-42				-14 108		85 850	-14 150	
Egysatos gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	500									500	0	
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	10 000		-465		-1 397					8 138	-1 862	
Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	4 000									4 000	0	
Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	2 000									2 000	0	
Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000									2 000	0	
Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	800									800	0	
Lakótelepi konténerek köré farács készítése	2 000									2 000	0	
Kisebb kommunális kiadások	10 000								10 250	20 250	10 250	
Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása	1 000									1 000	0	
Általános felhalmozási tartalék	62 889							-62 889		0	-62 889	
Köztérületek akadálymentesítésének ütemezett végrehajtása	2 000									2 000	0	
Turisztikai tájékoztató táblák elkészítése	3 356									3 356	0	
"Kaposvár az év települése" tábla elkészítése	500									500	0	
TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	21 700									21 700	0	
Árfolyam és kamat változások miatti tartalék	40 000									40 000	0	
Panelépületek energiatakarékos felújításának illetve az Ökoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésnek támogatása	620 784							-620 784		0	-620 784	
Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	0							615 732		615 732	615 732	
Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó onereje	0							1 451		1 451	1 451	
Ökoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésnek támogatása	0							3 601	1 800	5 401	5 401	
Csiky Gergely Színház tetőfelújítás, beázás utáni javítás	30 000							-30 000		0	-30 000	
Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletre, műhely átalakításra	42 500							-42 500		0	-42 500	
Megszűnt Víziközmű Társulat elszámolása	2 377									2 377	0	
Ajánlati biztosítékok	0								5 000	5 000	5 000	
										0	0	
Áthúzó												
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	14 643							-14 643		0	-14 643	
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	4 950				-352			-4 598		0	-4 950	
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	5 000							-5 000		0	-5 000	
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	3 121									3 121	0	
Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	500									500	0	
Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására	2 165									2 165	0	
Ajánlati biztosítékok	1 532									1 532	0	

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hiteleből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	1 063 317	0	-465	-42	-1 724	0	-149 497	-5 000	5 000	13 550	925 139	-138 178

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				
II. Működési célú tartalékok												
Oktatási Tudományos és Kulturális Bizottság												
- Oktatási, Kulturális Keret	5 000		0					1 036		6 036	1 036	
Sportbizottság												
- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	31 944		0	-731				1 334	40	32 587	643	
Ifjúsági Keret	350		-11					697		1 036	686	
Népióléti és Családvédelmi Bizottság												
- Egészségügyi-és Szociális Keret	449	-150	0					381		680	231	
Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	5 000	-260	0					930		5 670	670	
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	3 266		-120					1 266		4 412	1 146	
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 624		0					1 704		4 328	1 704	
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	1 500	-850	0					1 775		2 425	925	
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	1 000							175		1 175	175	
Élelmezési normaemelés többletköltségeire	10 000		0							10 000	0	
Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz hj.nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	300 000		0							300 000	0	
Energia áremelés kompenzálása	33 000		0							33 000	0	
Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	5 000		0							5 000	0	
Köztisztasági díjemelés kompenzálása	2 000		0							2 000	0	
Részönkormányzatok kerete												
- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	2 167		0					502		2 669	502	
- Toponári Részönkormányzat kerete	2 703		0					332	4	3 039	336	
- Töröcskei Részönkormányzat kerete	351		0					28		379	28	
- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	609	-110	0					78		514	-95	
Szennyvízszipantás támogatása	50		0							50	0	
Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(Munkaügyi K. pályázata)	5 000		0	-1 248						3 752	-1 248	
Peres ügyek	3 000		0							3 000	0	
Állami, városi ünnepek megrendezésére												
- Március 15.	599		0							599	0	
- Október 23.	560		0							560	0	
Intézményvezetők jutalmazására	12 500		0							12 500	0	
Nyári napközis tábor költségeire	3 000		0							3 000	0	
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira	3 745		0							3 745	0	
Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	2 150		0							2 150	0	
Négy nagy városi sportegyesület támogatása												
Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.												
- II.félévi működési támogatás	32 641									32 641	0	
- eredményességi támogatás	8 000									8 000	0	
KOMÉTA Kaposvár SE												
- II.félévi működési támogatás	12 240									12 240	0	
- eredményességi támogatás	8 000									8 000	0	
Kaposvár Kosárlabda Klub Kft												
- II.félévi működési támogatás	14 580									14 580	0	
- eredményességi támogatás	8 000									8 000	0	
BITT Női Röplabda Klub												
- II.félévi működési támogatás	1 418									1 418	0	
- eredményességi támogatás	1 000									1 000	0	
Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	5 100									5 100	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				
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 213									1 213	0	
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	18 536	-18 536	0							0	-18 536	
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	59 868		0							59 868	0	
Diáksport támogatása	7 500		0							7 500	0	
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	48 700		0							48 700	0	
Arany János tehetséggondozó program támogatása	86 772	-27 160								59 612	-27 160	
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	350			-60						290	-60	
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	10 000									10 000	0	
Pedagógusnap(1.300), Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (200)	2 600		0							2 600	0	
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	3 000	-515	-104							2 381	-619	
Közművelődési programok												
- A város ünnepnapja	750		0							750	0	
- Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter)	6 500		0							6 500	0	
- Kaposvári Farsangi Napok	1 600		0							1 600	0	
- Augusztus 20.	5 600		0							5 600	0	
- Festők város hangulatszeftivál	16 000		0							16 000	0	
- Szentjakabi nyári esték	5 500		0							5 500	0	
- Újévi koncert	2 000		0							2 000	0	
- Kaposi Őszi napok	560									560	0	
IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500									1 500	0	
Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500		0							1 500	0	
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	100									100	0	
Elkülöntött bérlakás számlák kötött célú maradványa	16 419									16 419	0	
1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	800		0							800	0	
Közigazgatási szakvizsga	2 326		0							2 326	0	
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 508		0							1 508	0	
Youth Football Fesztivál	8 800	0		-6 050						2 750	-6 050	
Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	1 000									1 000	0	
Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	0								500	500	500	
Kaposvár Kártya	17 000									17 000	0	
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	800	-400								400	-400	
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404									10 404	0	
Pénzmaradvány elszámolás	750 000		-169 435						-580 565	0	-750 000	
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450									450	0	
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 250									5 250	0	
Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 500			-4 500						0	-4 500	
Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 400	-384								1 016	-384	
Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000									5 000	0	
Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	600									600	0	
Parlagfü elleni védekezés	4 500									4 500	0	
Tanév nyitó ünnepség	300									300	0	
Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 700									3 700	0	
Kb tv. változása miatti adminisztrációs többletköltség	5 000			-4 200						800	-4 200	
Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	3 000									3 000	0	
Iskolabusz szolgáltatás tartalék	4 512	-697							-3 543	272	-4 240	
Konyhák üzemeltetésének változása miatti tartalék keret	90 000									90 000	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				
Lakossági szemétszállítási díj visszafizetéséhez kapcsolódó szociális támogatás	142 208									142 208	0	
Felnőtt-, gyermek- és fogorvosi ügyeletidő 2009. március 02.-től történő növelése miatti többlet ktg	4 284									4 284	0	
Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	850									850	0	
Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	672									672	0	
Winklat iktató szoftver jogszabály követés éves díja, Support éves díja	1 056									1 056	0	
Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	2 900									2 900	0	
"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	706	-182								524	-182	
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal-helyi védelmi igazgatás feladatainak finanszírozása	0								50	50	50	
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	0								1 140	1 140	1 140	
Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	0								36 674	36 674	36 674	
Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	0								2 000	2 000	2 000	
"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0							5 000	45 000	50 000	50 000	
Áthúzó												
Oktatási, Kulturális Keret	1 036							-1 036		0	-1 036	
Verseny és Élsport Támogatási Keret	1 334							-1 334		0	-1 334	
Ifjúsági Keret	697							-697		0	-697	
Egészségügyi és Szociális Keret	381							-381		0	-381	
Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	930							-930		0	-930	
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 266							-1 266		0	-1 266	
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 704							-1 704		0	-1 704	
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 775							-1 775		0	-1 775	
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	175							-175		0	-175	
Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	502							-502		0	-502	
Toponári Részönkormányzat kerete	332							-332		0	-332	
Töröcskei Részönkormányzat kerete	28							-28		0	-28	
Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	78							-78		0	-78	
Közhasznú foglalkoztatottak költségeinek önrésze (Munkaügyi Központ pályázata)	954									954	0	
Diákspport támogatása 2008.	74									74	0	
Diákspport támogatása 2007.	74									74	0	
Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000									1 000	0	
Kaposvár Kártya	5 455									5 455	0	
Fészlerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	77									77	0	
Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	150			-150						0	-150	
Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000	-509								4 491	-509	
Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008.	500									500	0	
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	404									404	0	
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása- 9/2008 (III.29.) 12. §	178									178	0	
Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	1 016									1 016	0	
II. Működési céltartalék összesen	1 923 760	-49 753	-169 670	-16 939	0	0	-63	5 000	-537 874	39 174	1 193 635	-730 125
I.+II. Céltartalék mindösszesen	2 987 077	-49 753	-170 135	-16 981	-1 724	0	-149 560	0	-532 874	52 724	2 118 774	-868 303
ebből intézmény és gondnokság támogatása		-49 753	-170 135		-1 724	0						-221 612