

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1.csoport			2.csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	2.	Kölcson						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	0	0	0	0	0	0
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	0	0	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 682	9 859	177	3 239	3 295	56
	25.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	27.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	28.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	30.	EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	32.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	36.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
	51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	0	0	0	0	0	0
	52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
	53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
	54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	0	0	0	0	0
	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	0	0	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	0	0	0	0	0
	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0	0	0
	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			1.csoport			2.csoport		
			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	346	346	0	55	55	
64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1.alcsoport		
			3.csoport			3.1.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0	
2.	Kölcson							
2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0	
3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	154 049	208 865	54 816	0	0	0	
4.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0	
5.	Bank és postakgt	4 577	4 577	0	0	0	0	
6.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0	
7.	Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0	
8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 634	7 634	0	0	0	0	
9.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	1 434	717	-717	0	0	0	
10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	840	-1 060	0	0	0	
11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	675	-3	0	0	0	
12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 080	3 080	0	0	0	0	
13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	1 364	1 364	0	0	0	0	
14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 094	2 094	0	0	0	0	
15.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0	
16.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0	
17.	Bontási munkák	10 000	15 108	5 108	0	0	0	
18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0	
18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	0	0	0	
19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0	
20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 725	9 725	2 000	0	0	0	
20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	171	171	0	0	0	
21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	2 000	0	0	0	0	
22.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0	
23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	2 500	0	0	0	0	
24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 648	21 995	347	0	0	0	
25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0	
26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 200	1 200	0	0	0	0	
27.	Lakossági hulladékgyűjtés	98 597	98 597	0	0	0	0	
28.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	156 136	0	0	0	0	
29.	Önkormányzati tervtanács	1 200	1 200	0	0	0	0	
30.	EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	900	0	0	0	0	
31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0	
32.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0	
33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0	
34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	1 296	1 296	0	0	0	0	
35.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	5 200	0	0	0	0	
36.	Iskolatej program	33 514	33 514	0	0	0	0	
37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 400	18 600	4 200	0	0	0	
38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0	
39.	Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	400	400	0	0	0	0	
40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0	
41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0	
42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0	
43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0	
44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	823	0	0	0	0	
45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0	0	0	
46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 500	0	0	0	0	
47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	486	0	0	0	0	
48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	216	0	0	0	0	
49.	Lakás bérleti díj	160	160	0	0	0	0	
50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	0	0	0	0	
51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	934	872	-62	0	0	0	
52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása	122	122	0	0	0	0	
53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0	0	0	
54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	150	150	0	0	0	
55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	37	37	0	0	0	
56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	731	731	0	0	0	
57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	4 500	4 500	0	0	0	
58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	1 200	1 200	0	0	0	
59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	700	700	0	0	0	
60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	12 000	12 000	0	0	0	
61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	200	200	0	0	0	
62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	1 200	1 200	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat					
			3.csoport			3.1.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0
	64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	500	500	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1.alcsoport		
			3.csoport			3.1.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
			0	10 909	10 909	0	0	0
			0	1 100	1 100	0	0	0
			0	1 800	1 800	0	0	0
			0	400	400	0	0	0
			0	2 000	2 000	0	0	0
			0	361	361	0	0	0
			0	202	202	0	0	0
			0	1 800	1 800	0	0	0
			0	240	240	0	0	0
		Áthúzódó						
			403	403	0	0	0	0
			2 710	2 710	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			3 583	3 583	0	0	0	0
			60	60	0	0	0	0
			1 010	1 010	0	0	0	0
			1 464	1 464	0	0	0	0
			417	417	0	0	0	0
			851	851	0	0	0	0
			540	540	0	0	0	0
			600	600	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			74	74	0	0	0	0
			600	600	0	0	0	0
			4 620	4 620	0	0	0	0
			3 907	3 907	0	0	0	0
			300	300	0	0	0	0
			1 041	1 041	0	0	0	0
			1 500	1 500	0	0	0	0
			400	400	0	0	0	0
			100	100	0	0	0	0
			1 188	1 188	0	0	0	0
			100	100	0	0	0	0
			161	161	0	0	0	0
			50	50	0	0	0	0
			2 111	2 111	0	0	0	0
			80	80	0	0	0	0
			3 470	3 470	0	0	0	0
			13 922	13 922	0	0	0	0
			2 619	2 619	0	0	0	0
19.1.		összesen	753 889	863 155	109 266	0	0	0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	210 925	219 916	8 991	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	18 240	18 498	258	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	3 470	3 470	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	476	842	366	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 194	2 256	1 062	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	243	1 027	784	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	438	1 272	834	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	234 986	247 281	12 295	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	9 370	11 551	2 181	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	1 793	2 052	259	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	11 163	13 603	2 440	0	0	0
		Mindösszesen	1 000 038	1 124 039	124 001	0	0	0
I.		Működési c.kiadások	845 989	915 174	69 185	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	154 049	208 865	54 816	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat					
			3.2.Alcsoport			4.csoport		
			Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 031 071	1 244 235	213 164
	2.	Kölsön						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	90 000	90 000	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	30 000	30 000
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	154 049	208 865	54 816	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	5.	Bank és postakgt	4 577	4 577	0	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 634	7 634	0	0	0	0
	9.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1 434	717	-717	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	840	-1 060	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	675	-3	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügyné, szakértői díj, stb.)	3 080	3 080	0	0	0	0
	13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	1 364	1 364	0	0	0	0
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 094	2 094	0	0	0	0
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	10 000	15 108	5 108	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	961	961	0
	18.2	Bérláskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 725	9 725	2 000	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	171	171	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	2 000	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	2 500	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	21 648	21 995	347	0	0	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 200	1 200	0	0	0	0
	27.	Lakossági hulladékgyűjtés	98 597	98 597	0	0	0	0
	28.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	156 136	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	1 200	1 200	0	0	0	0
	30.	EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	900	0	0	0	0
	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	32.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
	34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	1 296	1 296	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	5 200	0	0	0	0
	36.	Iskolatej program	33 514	33 514	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 400	18 600	4 200	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	46	49	3
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	823	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 500	0	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	486	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	216	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	160	160	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	0	0	0	0
	51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	934	872	-62	0	0	0
	52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása	122	122	0	0	0	0
	53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0	0	0
	54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	150	150	0	0	0
	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett kgtvetés miatti visszautalás	0	37	37	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	731	731	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	4 500	4 500	0	0	0
	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	1 200	1 200	0	0	0
	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	700	700	0	0	0
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	12 000	12 000	0	0	0
	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	200	200	0	0	0
	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	1 200	1 200	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
			Dologi kiadás			4.csoport		
			Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
63.		Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0
64.		Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	500	500	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat					
			3.2.Alcsoport			4.csoport		
			Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
65.		Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	10 909	10 909	0	0	0
66.		Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 100	1 100	0	0	0
67.		Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 800	1 800	0	0	0
68.		Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	400	400	0	0	0
69.		Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 000	2 000	0	0	0
70.		Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	361	361	0	0	0
71.		Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	202	202	0	0	0
72.		Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	1 800	1 800	0	0	0
73.		Kleblsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	240	240	0	0	0
		Át húzó dó						
74.		Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0
75.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
76.		Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0
77.		Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 583	3 583	0	0	0	0
77.1.		Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0
77.2.		"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai kttei	1 010	1 010	0	0	0	0
77.3.		"Kaposvár" kiadvány utánnyomása	1 464	1 464	0	0	0	0
78.		Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0
79.		Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0
80.		Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0
81.		Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0
82.		Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	34	34	0
83.		TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
84.		EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
85.		Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
86.		Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	0
87.		Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	300	300	0	0	0	0
88.		Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
89.		"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0
90.		4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0
91.		Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0
92.		Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0
93.		Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	100	0	0	0	0
94.		Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	161	0	0	0	0
95.		Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0
96.		IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	2 111	2 111	0	0	0	0
97.		Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0
98.		KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvart" program költségei	3 470	3 470	0	0	0	0
99.		Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0
100.		Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0
19.1.		összesen	753 889	863 155	109 266	1 125 112	1 368 279	243 167
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	210 925	219 916	8 991	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	18 240	18 498	258	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 356 262	1 469 532	113 270
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	70 000	70 000	0
	5.	Polgári Védelem	3 470	3 470	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	476	842	366	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 194	2 256	1 062	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	243	1 027	784	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	438	1 272	834	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	234 986	247 281	12 295	1 426 262	1 539 532	113 270
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	9 370	11 551	2 181	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	1 793	2 052	259	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	11 163	13 603	2 440	0	0	0
		Mindösszesen	1 000 038	1 124 039	124 001	2 551 374	2 907 811	356 437
I.		Működési c.kiadások	845 989	915 174	69 185	2 487 046	2 706 351	219 305
II.		Felhalmozási c.kiadások	154 049	208 865	54 816	64 328	201 460	137 132

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön			Működési c.átadás, kölcsön		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	64 328	201 460	137 132	966 743	1 042 775	76 032
	2.	Kölsön						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	90 000	90 000	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	30 000	30 000
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	5.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügynyvdi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	0	0	0	0	0	0
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	961	961	0
	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	0	0	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	27.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	28.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	30.	EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	32.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	36.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	0	0	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	46	49	3
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
	51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	0	0	0	0	0	0
	52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
	53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
	54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	0	0	0	0	0
	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	0	0	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	0	0	0	0	0
	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0	0	0
	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatóság tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön			Működési c.átadás, kölcsön		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0
	64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön			Működési c.átadás, kölcsön		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
		65. Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
		66. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
		67. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
		68. Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0	0	0
		69. Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
		70. Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0
		71. Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	0	0	0	0	0
		72. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
		73. Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	0	0	0	0	0
		Áthúzó						
		74. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
		75. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
		76. Vagyongazdálkodó Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0
		77. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
		77.1. Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
		77.2. "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	0
		77.3. "Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
		78. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
		79. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
		80. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
		81. Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
		82. Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	34	34	0
		83. TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
		84. EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
		85. Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0
		86. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	0	0	0	0	0	0
		87. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	0	0	0	0	0	0
		88. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
		89. "Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0
		90. 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0
		91. Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0
		92. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
		93. Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0
		94. Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0
		95. Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0
		96. IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
		97. Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0
		98. KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
		99. Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0
		100. Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	64 328	201 460	137 132	1 060 784	1 166 819	106 035
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 356 262	1 469 532	113 270
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	70 000	70 000	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	1 426 262	1 539 532	113 270
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	64 328	201 460	137 132	2 487 046	2 706 351	219 305
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	2 487 046	2 706 351	219 305
II.		Felhalmozási c.kiadások	64 328	201 460	137 132	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	2.	Kölsön						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügynyvdi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	0	0	0	0	0	0
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
	18.2	Bérléskészeletés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	0	0	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	899	10 149	9 250
	25.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	27.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	28.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	30.	EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	32.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	36.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megteremtése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
	51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	0	0	0	0	0	0
	52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
	53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
	54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	0	0	0	0	0
	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	0	0	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	0	0	0	0	0
	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0	0	0
	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0
	64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0	
67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0	
68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	0	0	0	0	0	
69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0	
71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	0	0	0	0	0	
72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0	
73.	Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	0	0	0	0	0	
	Áthúzódó							
74.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0	
75.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0	
76.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0	
77.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	
77.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0	
77.2.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	0	
77.3.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0	
78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0	
79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0	
80.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0	
81.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0	
82.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0	
83.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0	
84.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	
85.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0	
86.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	0	0	0	0	0	0	
87.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	0	0	0	0	0	0	
88.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
89.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
90.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
91.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0	
92.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0	
93.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0	
94.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0	
95.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0	
96.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0	
97.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0	
98.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0	
99.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0	
100.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	0	
19.1.	összesen	0	0	0	899	10 149	9 250	
19.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	
	2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0	
	3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	
	4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0	
	5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	
	6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	
	7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	
	8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	
	9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	
19.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	
19.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0	
	2. Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	92 158	92 158	0	
19.1.	Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	92 158	92 158	0	
	Mindösszesen	0	0	0	93 057	102 307	9 250	
I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	93 057	102 307	9 250	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 031 071	1 244 235	213 164	64 328	201 460	137 132
	2.	Kölcson						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	90 000	90 000	0	0	0	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	30 000	30 000	0	0	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	154 049	208 865	54 816	154 049	208 865	54 816
	4.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 875	0	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	4 577	4 577	0	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 634	7 634	0	0	0	0
	9.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1 434	717	-717	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 900	840	-1 060	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	678	675	-3	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügynyvídi, szakértői díj, stb.)	3 080	3 080	0	0	0	0
	13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	1 364	1 364	0	0	0	0
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 094	2 094	0	0	0	0
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	10 000	15 108	5 108	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	961	961	0	0	0	0
	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	7 725	9 725	2 000	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfügylés	0	171	171	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	2 000	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	2 500	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	35 468	45 298	9 830	899	10 149	9 250
	25.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 200	1 200	0	0	0	0
	27.	Lakossági hulladékgyűjtés	98 597	98 597	0	0	0	0
	28.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	156 136	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	1 200	1 200	0	0	0	0
	30.	EN ISO 9001:2000 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	900	0	0	0	0
	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	32.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
	34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	1 296	1 296	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	5 200	0	0	0	0
	36.	Iskolatej program	33 514	33 514	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	14 400	18 600	4 200	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 728	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	46	49	3	0	0	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	408	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	823	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 500	0	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	486	486	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	216	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	160	160	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	0	0	0	0
	51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	934	872	-62	0	0	0
	52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása	122	122	0	0	0	0
	53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	800	0	0	0	0
	54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	150	150	0	0	0
	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	37	37	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	731	731	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	4 500	4 500	0	0	0
	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	1 200	1 200	0	0	0
	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	700	700	0	0	0
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	12 000	12 000	0	0	0
	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	200	200	0	0	0
	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	1 200	1 200	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	401	401	0	0	0
	64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	500	500	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)			
	65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	10 909	10 909	0	0	0
	66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 100	1 100	0	0	0
	67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 800	1 800	0	0	0
	68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	0	400	400	0	0	0
	69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 000	2 000	0	0	0
	70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	361	361	0	0	0
	71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	0	202	202	0	0	0
	72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	1 800	1 800	0	0	0
	73.	Kleblétsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	240	240	0	0	0
		Átúzó						
	74.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0
	75.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	76.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	3 000	3 000	0	0	0	0
	77.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 583	3 583	0	0	0	0
	77.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0
	77.2.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai kgtjei	1 010	1 010	0	0	0	0
	77.3.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0
	78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0
	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0
	80.	Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0
	81.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0
	82.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	34	34	0	0	0	0
	83.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	84.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	85.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
	86.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	0
	87.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	300	300	0	0	0	0
	88.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	89.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0
	90.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0
	91.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0
	92.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0
	93.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	100	0	0	0	0
	94.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	161	0	0	0	0
	95.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0
	96.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	2 111	2 111	0	0	0	0
	97.	Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0
	98.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 470	3 470	0	0	0	0
	99.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0
	100.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 892 821	2 255 138	362 317	219 276	420 474	201 198
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 489 948	1 694 059	204 111	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	107 040	114 819	7 779	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 356 262	1 469 532	113 270	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	70 000	70 000	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	5 337	5 406	69	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 904	2 270	366	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 694	2 756	1 062	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 426	2 210	784	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 384	2 218	834	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	3 034 995	3 363 270	328 275	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	17 805	23 667	5 862	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	102 305	102 668	363	92 158	92 158	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	120 110	126 335	6 225	92 158	92 158	0
		Mindösszesen	5 047 926	5 744 743	696 817	311 434	512 632	201 198
I.		Működési c.kiadások	4 736 492	5 232 111	495 619	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	311 434	512 632	201 198	311 434	512 632	201 198