

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	908		0							908	0	
- Lakáscélú Támogatási Keret	5 000		0							5 000	0	
- Foglalkoztatási Támogatási Keret	74 235		0					-5 629		68 606	-5 629	
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek												
- Helyi védetségű épületek felújítása	2 000		0							2 000	0	
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0					-1 304	1 500	196	196	
- Hegygazdák Közösségi Keret	200		0							200	0	
- Külterületi Közműberuházási Keret	5 500		0		-623			-2 537	-1 500	840	-4 660	
- Városrendezési és Építészeti Keret	1 000		0					-996		4	-996	
- Tartalék Keret	898									898	0	
Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése	3 000									3 000	0	
Környezetvédelmi Alap	1 025		0							1 025	0	
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	85 850			-20				-2 322		83 508	-2 342	
Egysatos gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	500									500	0	
Önkormányzati intézmények pályázataihoz saját erő keret	8 138		0							8 138	0	
Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	4 000									4 000	0	
Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	2 000				-2 000					0	-2 000	
Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000									2 000	0	
Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	800				-800					0	-800	
Lakótelepi konténerek köré farács készítése	2 000									2 000	0	
Kisebb kommunális kiadások	20 250									20 250	0	
Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása	1 000									1 000	0	
Általános felhalmozási tartalék	0									0	0	
Közterületek 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 fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	0									0	0	
Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	615 732									615 732	0	
Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó önereje	1 451									1 451	0	
Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	5 401								1 800	7 201	1 800	
Csiky Gergely Színház tetőfelújítás, beázás utáni javítás	0									0	0	
Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletére, műhely átalakításra	0									0	0	
Megszűnt Víziközmű Társulat elszámolása	2 377									2 377	0	
Ajánlati biztosítékok	5 000									5 000	0	
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása körzeti rendőrségi irodák helyiségeinek felújítására (festés, javítás, karbantartás), valamint technikai eszközökkel való felszerelésére (laptop, nyomtató, digitális fényképezőgép)	0								5 130	5 130	5 130	
Áthúzódó												
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	0									0	0	
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0									0	0	
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	0									0	0	
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.	Átsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	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	925 139	0	0	-20	-3 423	0	-12 788	0	0	6 930	915 838	-9 301

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások						Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.				
II. Működési célú tartalékok											
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság											
- Oktatási, Kulturális Keret	6 036		0	-525						5 511	-525
Sportbizottság											
- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	32 587		0	-14 146						18 441	-14 146
Ifjúsági Keret	1 036	-140	-24	-171						701	-335
Népióléti és Családvédelmi Bizottság											
- Egészségügyi-és Szociális Keret	680		0	-40						640	-40
Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	5 670	-45	-63	-935						4 627	-1 043
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	4 412	-70	-263	-1 048						3 031	-1 381
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	4 328	-65	0	-1 455					27	2 835	-1 493
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete	2 425	-350	0	-1 030						1 045	-1 380
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	1 175			-260						915	-260
Élelmezési normaemelés többletköltségeire	10 000	-9 064	0						9 000	9 936	-64
Betegszabadság, jub. jut. végkielégítés, táppénz hj. nyugd. előtti felmentés, 13. havi illetmény	300 000	-115 569	-25 072							159 359	-140 641
Energia áremelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	33 000	-39 630	-2 275						52 655	43 750	10 750
Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	5 000	-2 680	0						1 759	4 079	-921
Köztisztasági díj emelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	2 000	-604	0						870	2 266	266
Részönkormányzatok kerete											
- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	2 669	-866	0	-550						1 253	-1 416
- Toponári Részönkormányzat kerete	3 039	-140	0	-1 170						1 729	-1 310
- Töröcskei Részönkormányzat kerete	379	-233	0							146	-233
- Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	514	-212	0	-105						197	-317
Szennyvízszippantás támogatása	50		0							50	0
Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze (Munkaügyi K. pályázata)	3 752	-191	0				954			4 515	763
Peres ügyek	3 000		0	-25						2 975	-25
Állami, városi ünnepek megrendezésére											
- Március 15.	599	-599	0							0	-599
- 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	-1 506	0							644	-1 506
Négy nagy városi sportegyesület támogatása											
Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.											
- II.félévi működési támogatás	32 641			-38 489						5 848	0
- eredményességi támogatás	8 000									8 000	0
KOMÉTA Kaposvár SE											
- II.félévi működési támogatás	12 240			-13 770						1 530	0
- eredményességi támogatás	8 000			-5 000						3 000	-5 000
Kaposvár Kosárlabda Klub Kft											
- II.félévi működési támogatás	14 580			-14 580						0	-14 580
- eredményességi támogatás	8 000									8 000	0
BITT Női Röplabda Klub											
- II.félévi működési támogatás	1 418			-1 418						0	-1 418
- eredményességi támogatás	1 000			0						1 000	0
Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	5 100			-5 100						0	-5 100

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	-1 213	
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	0		0							0	0	
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	59 868	-59 736	0							132	-59 736	
Diákspport támogatása	7 500		0							7 500	0	
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	48 700		0							48 700	0	
Arany János tehetséggyógyító program támogatása	59 612	-20 370								39 242	-20 370	
Arany János tehetséggyógyító programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	290									290	0	
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	10 000									10 000	0	
Pedagógusnap(1.300), Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (200)	2 600	-90	-170	-1 040						1 300	-1 300	
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	2 381	-913	0							1 468	-913	
Közművelődési programok												
- A város ünnepnapja	750		0							750	0	
- Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)	6 500		0							6 500	0	
- Kaposvári Farsangi Napok	1 600	-1 340	0							260	-1 340	
- Augusztus 20.	5 600		0							5 600	0	
- Festők város hangulatfesztivál	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		-1 465						-35	0	-1 500	
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	100	-272							172	0	-100	
Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	16 419									16 419	0	
1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	800		0							800	0	
Közigazgatási szakvizsga	2 326		-383							1 943	-383	
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 508		-1 037							471	-1 037	
Youth Football Fesztivál	2 750	-2 450		-300						0	-2 750	
Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	1 000			-1 000						0	-1 000	
Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500									500	0	
Kaposvár Kártya	17 000									17 000	0	
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	400									400	0	
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404			-5 201					173	5 376	-5 028	
Pénzmaradvány elszámolás	0		0							0	0	
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450	-96								354	-96	
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	5 250			-1 825						3 425	-1 825	
Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0									0	0	
Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 016									1 016	0	
Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000									5 000	0	
Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	600		-600							0	-600	
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	800									800	0	
Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	3 000			-144						2 856	-144	
Iskolabusz szolgáltatás tartalék	272									272	0	
Konyhák üzemeltetésének változása miatti tartalék keret	90 000									90 000	0	

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Lakossági szemétszállítási díj visszállításához kapcsolódó szociális támogatás	142 208									-42 208	100 000	-42 208
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			-800							50	-800
Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	672			-60							612	-60
Winlkat iktató szoftver jogszabály követés éves díja, Support éves díja	1 056			-68						-988	0	-1 056
Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	2 900			-2 400						-500	0	-2 900
"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	524			-118							406	-118
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal-helyi védelmi igazgatás feladatainak finanszírozása	50										50	0
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	1 140										1 140	0
Közcéltű munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	36 674										36 674	0
Közcéltű foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	2 000										2 000	0
"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	50 000										50 000	0
Áthúzódó												
Oktatási, Kulturális Keret	0										0	0
Verseny és Élsport Támogatási Keret	0										0	0
Ifjúsági Keret	0										0	0
Egészségügyi és Szociális Keret	0										0	0
Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0										0	0
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0										0	0
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0										0	0
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0										0	0
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0										0	0
Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0										0	0
Toponári Részönkormányzat kerete	0										0	0
Törökskei Részönkormányzat kerete	0										0	0
Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0										0	0
Közhasznú foglalkoztatottak költségeinek önrésze (Munkaügyi Központ pályázata)	954								-954		0	-954
Diáksport támogatása 2008.	74										74	0
Diáksport támogatása 2007.	74										74	0
Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000										1 000	0
Kaposvár Kártya	5 455	-1 500		-2 957							998	-4 457
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	77	-77									0	-77
Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0										0	0
Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	4 491										4 491	0
Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008.	500	-500									0	-500
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	404										404	0
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása- 9/2008 (III.29.) 12. §	178									-178	0	-178
Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	1 016										1 016	0
II. Működési céltartalék összesen	1 193 635	-260 521	-31 352	-115 730	0	0	0	0	27	28 098	814 157	-379 478
I.+II. Céltartalék mindösszesen	2 118 774	-260 521	-31 352	-115 750	-3 423	0	-12 788	0	27	35 028	1 729 995	-388 779
ebből intézmény és gondnokság támogatása		-260 521	-31 352	-115 750	-3 423	0						-295 296