

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	38	38	0	2	2
	2.	<b>Kölcson</b>						
	2.1.	<b>KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft</b>	0	0	0	0	0	0
	2.2.	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>	0	0	0	0	0	0
	2.3.	<b>Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőleezés)</b>	0	0	0	0	0	0
	2.4.	<b>Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.</b>	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 (ügynyvídi, 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	Bérlakskezelés 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 közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 859	9 953	94	3 295	3 232	-63
	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	36	36	0	4	4
	30.	EN ISO 9001:2008 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 9001:2008 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

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 (+,-)
	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	346	346	0	55	55	0	
64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0	
65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	0	349	349	0	86	86	
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	
67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	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 kgt	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.	Kleblsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	0	0	0	0	0	0	
74.1.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	0	0	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	0	0	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	0	0	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	0	0	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	0	0	0	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési kgt	0	0	0	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0	0	0	
87.	eWinIktat Support éves díja	0	0	0	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	0	0	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
	<b>Áthúzó</b>							
91.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0	
92.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0	
93.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0	
94.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	
94.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0	
94.2.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai kgtjei	0	0	0	0	0	0	
94.3.	"Kaposvár" kiadvány utánnyomása	0	0	0	0	0	0	
95.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0	
96.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0	
97.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0	
98.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0	
99.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0	
100.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0	
101.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	
102.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0	
103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	0	0	0	0	0	0	
104.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	0	0	0	0	0	0	
105.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
106.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének kgt-re	0	0	0	0	0	0	
107.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	140	140	0	21	21	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	0	
<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>10 205</b>	<b>10 862</b>	<b>657</b>	<b>3 350</b>	<b>3 400</b>	<b>50</b>	

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.	Igazgatási feladatok	1 121 595	1 157 738	36 143	352 548	353 868	1 320
	2.	Gondnoksági feladatok	73 665	74 546	881	22 656	21 804	-852
	3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	1 503	1 519	16	433	413	-20
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 152	1 346	194	276	310	34
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	450	450	0	50	50	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	996	996	0	187	187	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	756	756	0	190	190	0
<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 200 117</b>	<b>1 237 351</b>	<b>37 234</b>	<b>376 340</b>	<b>376 822</b>	<b>482</b>
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	9 162	9 410	248	2 954	2 900	-54
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	6 444	6 470	26	2 014	1 986	-28
<b>19.1.</b>		<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>15 606</b>	<b>15 880</b>	<b>274</b>	<b>4 968</b>	<b>4 886</b>	<b>-82</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 225 928</b>	<b>1 264 093</b>	<b>38 165</b>	<b>384 658</b>	<b>385 108</b>	<b>450</b>
I.		Működési c.kiadások	1 225 928	1 264 093	38 165	384 658	385 108	450
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1.alcsoport		
			3.csoport			3.1.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	893	893	0	0	0	
2.	<b>Kölcson</b>							
2.1.	<b>KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft</b>	0	0	0	0	0	0	
2.2.	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>	0	0	0	0	0	0	
2.3.	<b>Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőleezés)</b>	0	0	0	0	0	0	
2.4.	<b>Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.</b>	0	0	0	0	0	0	
3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	208 865	1 003 198	794 333	0	0	0	
4.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 908	33	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 Területfejl. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0	
10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	840	840	0	0	0	0	
11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	675	675	0	0	0	0	
12.	Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	3 080	4 080	1 000	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	15 108	20 000	4 892	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	2 856	2 856	0	0	0	0	
19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0	
20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 725	9 725	0	0	0	0	
20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	171	318	147	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	21 995	22 448	453	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	1 160	-40	0	0	0	
30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	686	-214	0	0	0	
31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0	
32.	EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0	
33.	FUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0	
34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	1 296	911	-385	0	0	0	
35.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	6 800	1 600	0	0	0	
36.	Iskolatej program	33 514	29 982	-3 532	0	0	0	
37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	18 600	18 900	300	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	1 748	20	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	425	17	0	0	0	
44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	856	33	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	496	10	0	0	0	
48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	225	9	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	872	872	0	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	150	150	0	0	0	0	
55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	37	0	-37	0	0	0	
56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	731	731	0	0	0	0	
57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 500	4 520	20	0	0	0	
58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	1 200	1 260	60	0	0	0	
59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	700	0	-700	0	0	0	
60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	12 000	14 867	2 867	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 (+,-)
	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	200	200	0	0	0	0
	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	1 200	1 200	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.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)			
63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	
64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0	
65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	10 909	10 474	-435	0	0	0	
66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 100	1 100	0	0	0	0	
67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 800	1 800	0	0	0	0	
67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	1 000	1 000	0	0	0	
68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	400	400	0	0	0	0	
69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	2 000	2 000	0	0	0	0	
70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett ételmezseradomány szállítási ktg	361	361	0	0	0	0	
71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	202	202	0	0	0	0	
72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0	
73.	Klebléberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	240	240	0	0	0	0	
74.1.	Perköltség	0	25	25	0	0	0	
74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	8 840	8 840	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	2 774	2 774	0	0	0	
76.	Gonozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	4 407	4 407	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	800	800	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	2 400	2 400	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	118	118	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	0	1 040	1 040	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	5 201	5 201	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	60	60	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	23	23	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	233	233	0	0	0	
87.	eWinlkat Support éves díja	0	68	68	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	144	144	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	15 002	15 002	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	325	325	0	0	0	
	<b>Áthúzódó</b>							
91.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0	
92.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0	
93.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0	
94.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 583	3 436	-147	0	0	0	
94.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0	
94.2.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	0	
94.3.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0	
95.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0	
96.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0	
97.	Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0	
98.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0	
99.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0	
100.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0	
101.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0	
102.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0	
103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	0	
104.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	300	300	0	0	0	0	
105.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0	
106.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0	
107.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	0	-100	0	0	0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	0	-161	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	2 111	1 948	-163	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 470	3 490	20	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0	
<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>863 155</b>	<b>1 717 442</b>	<b>854 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.1.alcsoport		
			3.csoport			Pénzmaradvány tartaléka		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	219 916	232 719	12 803	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	18 498	18 675	177	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	3 591	121	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	842	842	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 256	2 256	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 027	1 027	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 272	1 272	0	0	0	0
<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>247 281</b>	<b>260 382</b>	<b>13 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	11 551	16 011	4 460	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 052	2 151	99	0	0	0
<b>19.1.</b>		<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>13 603</b>	<b>18 162</b>	<b>4 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 124 039</b>	<b>1 995 986</b>	<b>871 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.		Működési c.kiadások	915 174	992 788	77 614	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	208 865	1 003 198	794 333	0	0	0



Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
			Dologi kiadás			4.csoport		
			Átadás, támogatás			Átadás, támogatás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	893	893	1 244 235	1 400 800	156 565
	<b>2.</b>	<b>Kölsön</b>						
	<b>2.1.</b>	<b>KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft</b>	0	0	0	90 000	90 000	0
	<b>2.2.</b>	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>	0	0	0	30 000	30 000	0
	<b>2.3.</b>	<b>Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőleezés)</b>	0	0	0	0	41 719	41 719
	<b>2.4.</b>	<b>Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.</b>	0	0	0	0	50 000	50 000
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	208 865	1 003 198	794 333	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 908	33	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 Területfejl. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	840	840	0	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	675	675	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 080	4 080	1 000	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	15 108	20 000	4 892	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	2 856	2 856	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 725	9 725	0	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	171	318	147	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	21 995	22 448	453	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	1 160	-40	0	0	0
	30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	686	-214	0	0	0
	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	32.	EN ISO 9001:2008 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	911	-385	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	6 800	1 600	0	0	0
	36.	Iskolatej program	33 514	29 982	-3 532	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	18 600	18 900	300	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	1 748	20	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcsol. tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	49	49	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	425	17	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	856	33	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	496	10	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	225	9	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	872	872	0	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	150	150	0	0	0	0
	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	37	0	-37	0	37	37
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	731	731	0	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 500	4 520	20	0	0	0
	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	1 200	1 260	60	0	0	0
	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	700	0	-700	0	700	700
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	12 000	14 867	2 867	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 (+,-)
61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	200	200	0	0	0	0	
62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	1 200	1 200	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
			Dologi kiadás			4.csoport		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Átadás, támogatás		
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)			
63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	
64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0	
65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	10 909	10 474	-435	0	0	0	
66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 100	1 100	0	0	0	0	
67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 800	1 800	0	0	0	0	
67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	1 000	1 000	0	0	0	
68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	400	400	0	0	0	0	
69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	2 000	2 000	0	0	0	0	
70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	361	361	0	0	0	0	
71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	202	202	0	0	0	0	
72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0	
73.	Klebsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	240	240	0	0	0	0	
74.1.	Perköltség	0	25	25	0	0	0	
74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	8 840	8 840	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	2 774	2 774	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	164	164	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	4 407	4 407	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	800	800	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	2 400	2 400	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	118	118	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	0	1 040	1 040	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	5 201	5 201	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	60	60	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	2	2	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	23	23	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	233	233	0	0	0	
87.	eWinlktat Support éves díja	0	68	68	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	144	144	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	15 002	15 002	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	325	325	0	0	0	
	<b>Áthúzó</b>							
91.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0	
92.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0	
93.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	3 000	3 000	0	
94.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 583	3 436	-147	0	0	0	
94.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0	
94.2.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	0	
94.3.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0	
95.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0	
96.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0	
97.	Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0	
98.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0	
99.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	34	221	187	
100.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0	
101.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0	
102.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0	
103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	0	
104.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	300	300	0	0	0	0	
105.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0	
106.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0	
107.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	0	-100	0	0	0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	0	-161	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	2 111	1 948	-163	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 470	3 490	20	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0	
<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>863 155</b>	<b>1 717 442</b>	<b>854 287</b>	<b>1 368 279</b>	<b>1 617 653</b>	<b>249 374</b>	

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 (+,-)
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	219 916	232 719	12 803	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	18 498	18 675	177	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 469 532	1 362 197	-107 335
	4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	70 000	70 000	0
	5.	Polgári Védelem	3 470	3 591	121	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	842	842	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 256	2 256	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 027	1 027	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 272	1 272	0	0	0	0
<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>247 281</b>	<b>260 382</b>	<b>13 101</b>	<b>1 539 532</b>	<b>1 432 197</b>	<b>-107 335</b>
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	11 551	16 011	4 460	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 052	2 151	99	0	0	0
<b>19.1.</b>		<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>13 603</b>	<b>18 162</b>	<b>4 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 124 039</b>	<b>1 995 986</b>	<b>871 947</b>	<b>2 907 811</b>	<b>3 049 850</b>	<b>142 039</b>
I.		Működési c.kiadások	915 174	992 788	77 614	2 706 351	2 825 204	118 853
II.		Felhalmozási c.kiadások	208 865	1 003 198	794 333	201 460	224 646	23 186

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)	201 460	223 296	21 836	1 042 775	1 177 504	134 729
	2.	<b>Kölsön</b>						
	2.1.	<b>KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft</b>	0	0	0	90 000	90 000	0
	2.2.	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>	0	0	0	30 000	30 000	0
	2.3.	<b>Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőleezés)</b>	0	0	0	0	41 719	41 719
	2.4.	<b>Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.</b>	0	0	0	0	50 000	50 000
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - 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 (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	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 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 9001:2008 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 9001:2008 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	49	49	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	37	37	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	700	700
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	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	(+,-)
	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	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	(+,-)
63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	
64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0	
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	
67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	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	
74.1.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	0	0	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	164	164	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	0	0	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	0	0	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	0	0	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	0	0	0	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	0	0	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	2	2	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0	0	0	
87.	eWinlkat Support éves díja	0	0	0	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	0	0	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
	<b>Áthúzó</b>							
91.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0	
92.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0	
93.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	1 313	1 313	3 000	1 687	-1 313	
94.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	
94.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0	
94.2.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai kgtjei	0	0	0	0	0	0	
94.3.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0	
95.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0	
96.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0	
97.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0	
98.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0	
99.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	34	221	187	
100.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0	
101.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	
102.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0	
103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	0	0	0	0	0	0	
104.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	0	0	0	0	0	0	
105.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
106.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
107.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	0	
<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>201 460</b>	<b>224 646</b>	<b>23 186</b>	<b>1 166 819</b>	<b>1 393 007</b>	<b>226 188</b>	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	4.1.alcsoport			4.2.alcsoport		
			Felhalmozási c.átadás, kölcsön			Működési c.átadás, kölcsön		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
19.1.	1.	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	1 469 532	1 362 197	-107 335
	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
<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 532</b>	<b>1 432 197</b>	<b>-107 335</b>
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0	0	0
<b>19.1.</b>		<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>201 460</b>	<b>224 646</b>	<b>23 186</b>	<b>2 706 351</b>	<b>2 825 204</b>	<b>118 853</b>
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	2 706 351	2 825 204	118 853
II.		Felhalmozási c.kiadások	201 460	224 646	23 186	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.	<b>Kölsön</b>						
	2.1.	<b>KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft</b>	0	0	0	0	0	0
	2.2.	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>	0	0	0	0	0	0
	2.3.	<b>Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)</b>	0	0	0	0	0	0
	2.4.	<b>Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.</b>	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 Területfejl. 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 (ügyvédi, 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	Bérléskézelés 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 járuléka	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	10 149	10 563	414
	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 9001:2008 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 9001:2008 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 - rezsi 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

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 (+,-)
	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	
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	
67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	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	
74.1.	Perköltség	0	0	0	0	0	0	
74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	0	0	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0	
76.	Gonдозási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	0	0	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	0	0	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	0	0	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	0	0	0	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	0	0	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0	0	0	
87.	eWinIktat Support éves díja	0	0	0	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	0	0	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
	<b>Áthúzó</b>							
91.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0	
92.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0	
93.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0	
94.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	
94.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0	
94.2.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	0	
94.3.	"Kaposvár" kiadvány utánnyomása	0	0	0	0	0	0	
95.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0	
96.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0	
97.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0	
98.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0	
99.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0	
100.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0	
101.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	
102.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0	
103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	0	0	0	0	0	0	
104.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	0	0	0	0	0	0	
105.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
106.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
107.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	100	100	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	0	
<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 149</b>	<b>10 663</b>	<b>514</b>	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
			6.csoport			7.csoport		
			Felújítás			Felhalmozási kiadás		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	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
<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	92 158	96 031	3 873
<b>19.1.</b>		<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 158</b>	<b>96 031</b>	<b>3 873</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 307</b>	<b>106 694</b>	<b>4 387</b>
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	102 307	106 694	4 387

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	(+,-)			
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 244 235	1 401 733	157 498	201 460	223 296	21 836
	2.	<b>Kölcson</b>						
	2.1.	<b>KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft</b>	90 000	90 000	0	0	0	0
	2.2.	<b>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</b>	30 000	30 000	0	0	0	0
	2.3.	<b>Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)</b>	0	41 719	41 719	0	0	0
	2.4.	<b>Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.</b>	0	50 000	50 000	0	0	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	208 865	1 003 198	794 333	208 865	1 003 198	794 333
		- működési	115 582	126 616	11 034	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	1 875	1 908	33	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 Területfejl. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	840	840	0	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	675	675	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 080	4 080	1 000	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	15 108	20 000	4 892	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	961	961	0	0	0	0
	18.2	Bérláskészelet 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	2 856	2 856	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 725	9 725	0	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	171	318	147	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 járuléka	2 500	2 500	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	45 298	46 196	898	10 149	10 563	414
	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 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	900	686	-214	0	0	0
	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	750	750	0	0	0	0
	32.	EN ISO 9001:2008 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	911	-385	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	5 200	6 800	1 600	0	0	0
	36.	Iskolatej program	33 514	29 982	-3 532	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	18 600	18 900	300	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 728	1 748	20	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	49	49	0	0	0	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	408	425	17	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	823	856	33	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	496	10	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	216	225	9	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	872	872	0	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	150	150	0	0	0	0
	55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	37	37	0	0	37	37
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	731	731	0	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 500	4 520	20	0	0	0
	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	1 200	1 260	60	0	0	0
	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	700	700	0	0	0	0
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	12 000	14 867	2 867	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 (+,-)
	61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	200	200	0	0	0	0
	62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	1 200	1 200	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
63.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	401	401	0	0	0	0	
64.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0	
65.	Csiky Gergely Színház költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos kiadások	10 909	10 909	0	0	0	0	
66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 100	1 100	0	0	0	0	
67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 800	1 800	0	0	0	0	
67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0	1 000	1 000	0	0	0	
68.	Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása	400	400	0	0	0	0	
69.	Csiky Gergely Színház NKA pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	2 000	2 000	0	0	0	0	
70.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek részére érkezett ételmisszeradomány szállítási kgt	361	361	0	0	0	0	
71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	202	202	0	0	0	0	
72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0	
73.	Klebelberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	240	240	0	0	0	0	
74.1.	Perköltség	0	25	25	0	0	0	
74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	0	8 840	8 840	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	2 774	2 774	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	0	164	164	0	0	0	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	4 407	4 407	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	800	800	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	2 400	2 400	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	118	118	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	0	1 040	1 040	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	5 201	5 201	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési kgt	0	60	60	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2	2	0	0	0	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkidadás	0	23	23	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	233	233	0	0	0	
87.	eWinlkat Support éves díja	0	68	68	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	144	144	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	15 002	15 002	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	325	325	0	0	0	
	<b>Áthúzódó</b>							
91.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0	
92.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0	
93.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	3 000	3 000	0	0	1 313	1 313	
94.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 583	3 436	-147	0	0	0	
94.1.	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0	
94.2.	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	0	
94.3.	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0	
95.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0	
96.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0	
97.	Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0	
98.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0	
99.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	34	221	187	0	0	0	
100.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0	
101.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0	
102.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0	
103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2008.04.01-2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	0	
104.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadv	300	300	0	0	0	0	
105.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0	
106.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének kgt-re	1 500	1 500	0	0	0	0	
107.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0	
108.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0	
109.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0	
110.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	100	0	0	100	100	
111.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	161	0	0	0	0	
112.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0	
113.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	2 111	1 948	-163	0	0	0	
114.	Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0	
115.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 470	3 490	20	0	0	0	
116.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0	
117.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0	
<b>19.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>2 255 138</b>	<b>3 360 020</b>	<b>1 104 882</b>	<b>420 474</b>	<b>1 238 507</b>	<b>818 033</b>	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 694 059	1 744 325	50 266	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	114 819	115 025	206	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	1 469 532	1 362 197	-107 335	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	70 000	70 000	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	5 406	5 523	117	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 270	2 498	228	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 756	2 756	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 210	2 210	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 218	2 218	0	0	0	0
<b>19.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>3 363 270</b>	<b>3 306 752</b>	<b>-56 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	23 667	28 321	4 654	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	102 668	106 638	3 970	92 158	96 031	3 873
<b>19.1.</b>		<b>Részben önálló költségvetési szervek összesen</b>	<b>126 335</b>	<b>134 959</b>	<b>8 624</b>	<b>92 158</b>	<b>96 031</b>	<b>3 873</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>5 744 743</b>	<b>6 801 731</b>	<b>1 056 988</b>	<b>512 632</b>	<b>1 334 538</b>	<b>821 906</b>
I.		Működési c.kiadások	5 232 111	5 467 193	235 082	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	512 632	1 334 538	821 906	512 632	1 334 538	821 906