

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevetéltől	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
I. Felhalmozási célú tartalékok												
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek												
- Idegenforgalmi Keret	908		0	-220							688	-220
- Lakáscélú Támogatási Keret	5 000		0								5 000	0
- Foglalkoztatási Támogatási Keret	68 606		0	-3 360				-23 700			41 546	-27 060
Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0
- Helyi védettségű épületek felújítása	2 000		0					-2 000			0	-2 000
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	196		0								196	0
- Hegygazdák Közösségi Keret	200		0								200	0
- Kültérületi Közműberuházási Keret	840		0		-824						16	-824
- Városrendezési és Építészeti Keret	4		0								4	0
- Tartalék Keret	898										898	0
Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése	3 000										3 000	0
Környezetvédelmi Alap	1 025		0		-1 025						0	-1 025
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	83 508										83 508	0
Egysatornás 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	0										0	0
Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000										2 000	0
Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	0										0	0
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									212 209	212 209	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	-21 700
Árfolyam és kamat változások miatti tartalék	40 000									-40 000	0	-40 000
Panelépületek energiatakarékos felújításának illetve az Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	0										0	0
Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	615 732							-12 335			603 397	-12 335
Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó önereje	1 451										1 451	0
Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	7 201							-3 372			3 829	-3 372
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)	5 130							-5 130			0	-5 130
Pensio 17 Kft elszámolása	0									20 555	20 555	20 555
Városi Fürdő 50 m-es medence lefedése, kiszolgáló létesítmények bérlete, bekötése, működtetése	0									5 000	10 000	15 000
Átütődő												
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				-481						2 640	-481
Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	500										500	0
Vis Maior: utakárok és iskola épület károsodására	2 165	-2 019		-91							-55	-2 165
Ajánlati biztosítékok	1 532										-1 532	-1 532
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	915 838	-2 019	0	-3 671	-2 330	0	-46 537	0	25 555	158 922	1 045 758	129 920

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
II. Működési célú tartalékok												
<u>Oktatási Tudományos és Kulturális Bizottság</u>												
- Oktatási, Kulturális Keret	5 511		0	-2 796							2 715	-2 796
<u>Sportbizottság</u>												
- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	18 441	-1 500	0	-12 555							4 386	-14 055
Ifjúsági Keret	701		0	-5							696	-5
<u>Népjóléti és Családvédelmi Bizottság</u>												
- Egészségügyi-és Szociális Keret	640		0	-410							230	-410
Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	4 627		0	-3 137						10	1 500	-3 127
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	3 031	-105	0	-769							2 157	-874
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 835		0	-389				-111		6	2 341	-494
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 045	-410	0	-50							585	-460
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	915			-510							405	-510
Élelmezési normaemelés többletköltségeire	9 936	-8 015	0								1 921	-8 015
Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz hj.nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	159 359	-114 390	-19 271					-24 399			1 299	-158 060
Energia áremelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	43 750	-59 423	-862					16 535			0	-43 750
Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	4 079	-7 232	-43					3 196			0	-4 079
Köztisztasági díjemelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	2 266	-967	0					-1 299			0	-2 266
<u>Részönkormányzatok kerete</u>												
- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	1 253		0								1 253	0
- Toponári Részönkormányzat kerete	1 729		0	-660							1 069	-660
- Töröcskei Részönkormányzat kerete	146	-19	0								127	-19
- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	197		0								197	0
Szennyvízszippantás támogatása	50		0								50	0
Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(Munkaügyi K. pályázata)	4 515		0								4 515	0
Peres ügyek	2 975		0	-49							2 926	-49
<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>												
- Március 15.	0		0								0	0
- Október 23.	560		0								560	0
Intézményvezetők jutalmazására	12 500		0					5 967		3 612	22 079	9 579
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	644	-53	0								591	-53
Négy nagy városi sportegyesület támogatása												
<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>												
- II.félévi működési támogatás	0										0	0
- eredményességi támogatás	8 000										8 000	0
<u>KOMÉTA Kaposvár SE</u>												
- II.félévi működési támogatás	0										0	0
- eredményességi támogatás	3 000										3 000	0
<u>Kaposvár Kosárlabda Klub Kft</u>												
- II.félévi működési támogatás	0										0	0
- eredményességi támogatás	8 000										8 000	0
<u>BITT Női Röplabda Klub</u>												
- II.félévi működési támogatás	0										0	0
- eredményességi támogatás	1 000										1 000	0
Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása	0										0	0

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Szociális továbbképzés és szakvizsga	0									0	0	
Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	0		0							0	0	
Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	132		0							132	0	
Diáksport támogatása	7 500	-7 413	0							87	-7 413	
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	48 700	-39 479	0							9 221	-39 479	
Arany János tehetségdonozó program támogatása	39 242	-23 016								16 226	-23 016	
Arany János tehetségdonozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	290	-150								140	-150	
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	10 000									10 000	0	
Pedagógusnap(1.300), Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (200)	1 300		-115							1 185	-115	
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	1 468		0							1 468	0	
Közművelődési programok												
- A város ünnepe napja	750		0							750	0	
- Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter)	6 500		0						500	7 000	500	
- Kaposvári Farsangi Napok	260		0							260	0	
- Augusztus 20.	5 600	-5 600	0							0	-5 600	
- Festők város hangulatfesztivál	16 000	-16 000	0							0	-16 000	
- Szentjakabi nyári esték	5 500	-5 500	0							0	-5 500	
- 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	0		0							0	0	
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	0									0	0	
Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	16 419									16 419	0	
I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	800		-800							0	-800	
Közigazgatási szakvizsga	1 943		0							1 943	0	
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	471		-218							253	-218	
Youth Football Fesztivál	0									0	0	
Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	0									0	0	
Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500									500	0	
Kaposvár Kártya	17 000			-189						16 811	-189	
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	400	-400								0	-400	
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	5 376			-1 084						4 292	-1 084	
Pénzmaradvány elszámolás	0		0							0	0	
Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	354									354	0	
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 425	-101								3 324	-101	
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	0		0							0	0	
Parlagfű elleni védekezés	4 500									4 500	0	
Tanév nyitó ünnepség	300									300	0	
Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 700	-3 700								0	-3 700	
Kb tv. változása miatti adminisztrációs többletköltség	800								-800	0	-800	
Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	2 856			-294						2 562	-294	
Iskolabusz szolgáltatás tartalék	272									272	0	
Konyhák üzemeltetésének változása miatti tartalék keret	90 000			-938						-89 062	-90 000	

Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
		intézm.	Gondn. mük.c.	önk.gazd. mük.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
Lakossági szemétszállítási díj visszaállításhoz kapcsolódó szociális támogatás	100 000		-34 551							65 449	-34 551	
Felnőtt-, gyermek- és fogorvosi ügyeletidő 2009. március 02.-től történő növelése miatti többlet ktg	4 284									4 284	0	
Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	50									50	0	
Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	612									612	0	
WinIktat iktató szoftver jogszabály követés éves díja, Support éves díja	0									0	0	
Nemzeti Vágtá nevezési díj és egyéb költség	0									0	0	
"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	406									406	0	
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal-helyi védelmi igazgatás feladatainak finanszírozása	50									50	0	
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	1 140								524	1 664	524	
Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	36 674	-24 495								12 179	-24 495	
Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	2 000									2 000	0	
"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	50 000			-42 750						7 250	-42 750	
2009. évi kereset kiegészítés	0									68 148	68 148	
Prémium évek	0								6 303	6 303	6 303	
H1N1influenza vírus elleni oltóanyag beszerzési költsége	0									689	689	
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	
Töröcskei Részönkormányzat kerete	0									0	0	
Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0									0	0	
Közhasznú foglalkoztatottak költségeinek önrésze (Munkaügyi Központ pályázata)	0									0	0	
Diáksport támogatása 2008. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	74									74	0	
Diáksport támogatása 2007. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	74									74	0	
Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000									1 000	0	
Kaposvár Kártya	998			-998						0	-998	
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0									0	0	
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.	0									0	0	
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	404									404	0	
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása- 9/2008 (III.29.) 12. §	0									0	0	
Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	1 016			-735						281	-735	
II. Működési céltartalék összesen	814 157	-317 968	-55 860	-68 318	0	0	-111	0	6 843	-16 913	361 830	-452 327
I.+II. Céltartalék mindösszesen	1 729 995	-319 987	-55 860	-71 989	-2 330	0	-46 648	0	32 398	142 009	1 407 588	-322 407
ebből intézmény és gondnokság támogatása		-319 987	-55 860		-2 330	0						-378 177