

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)	38	148	110	2	7	5
	2.	Kölcsön						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0
	2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0
	2.5.	Praktikum Kft.	0	0	0	0	0	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Megyei 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 lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0
	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
	20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	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	9 953	10 393	440	3 232	2 792	-440
	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
	28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	36	91	55	4	9	5
	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

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 (+,-)
51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	0	0	0	0	0	0	
52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0	
53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	
54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	0	0	0	0	0	
55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0	0	0	
56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	0	0	0	0	0	
57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	0	0	0	0	0	
59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	253	253	0	47	47	
62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0	
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	349	349	0	86	86	0	
66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0	
67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football 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 Football 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	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.	Diakok 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.	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	
91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	0	0	0	0	0	
93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0	
94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0	
95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0	
96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0	
97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
98.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	
99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0	
100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag	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 (+,-)
		Áthúzódó						
102.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0	
103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0	
104.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0	
105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	
105.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0	
105.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	0	
105.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0	
106.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0	
107.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0	
108.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0	
109.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0	
110.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0	
111.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0	
112.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	
113.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0	
114.	2009.02.28.)	0	0	0	0	0	0	
115.	kiadvány	0	0	0	0	0	0	
116.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
117.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0	
118.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0	
119.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0	
120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0	
121.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0	
122.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	140	140	0	21	21	0	
123.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0	
124.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0	
125.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0	
126.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0	
127.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0	
128.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	0	
19.1.	összesen	10 862	11 720	858	3 400	3 017	-383	
19.1.	1. Igazgatási feladatok	1 157 738	1 181 306	23 568	353 868	360 430	6 562	
	2. Gondnoksági feladatok	74 546	74 546	0	21 804	21 804	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	1 519	1 639	120	413	463	50	
	6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 346	2 396	1 050	310	462	152	
	7. Német Kisebbségi Önkormányzat	450	580	130	50	70	20	
	8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	996	996	0	187	187	0	
	9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	756	756	0	190	190	0	
19.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 237 351	1 262 219	24 868	376 822	383 606	6 784	
19.1.	1. TOURINFORM Iroda	9 410	10 018	608	2 900	3 022	122	
	2. Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	6 470	6 470	0	1 986	1 986	0	
19.1.	Részben önálló költségvetési szervek összesen	15 880	16 488	608	4 886	5 008	122	
	Mindösszesen	1 264 093	1 290 427	26 334	385 108	391 631	6 523	
I.	Működési c.kiadások	1 264 093	1 290 427	26 334	385 108	391 631	6 523	
II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0	

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.l.alcsoport		
			3.csoport			3.l.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)			
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	893	1 075	182	0	0	0
	2.	Kölcson						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőleezés)	0	0	0	0	0	0
	2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0
	2.5.	Praktikum Kft.	0	0	0	0	0	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	1 003 198	752 767	-250 431	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	126 616	145 681	19 065	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	1 908	1 957	49	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	4 577	4 577	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	700	700	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	25 000	25 000	0	0	0	0
	9.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 634	7 634	0	0	0	0
	10.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
	11.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	840	840	0	0	0	0
	12.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	675	675	0	0	0	0
	13.	Egyéb kiadás (ügynyví, szakértői díj, stb.)	4 080	4 941	861	0	0	0
	14.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	1 364	1 364	0	0	0	0
	15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 094	2 094	0	0	0	0
	16.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	0	-500	0	0	0
	17.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	18.	Bontási munkák	20 000	20 000	0	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	961	961	0	0	0
	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	2 856	0	-2 856	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 725	9 465	-260	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	318	318	0	0	0	0
	20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	86	86	0	0	0
	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	1 917	1 917	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	1 300	-700	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	3 293	793	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 448	22 448	0	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
	28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	171 839	15 703	0	0	0
	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	1 160	1 100	-60	0	0	0
	30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	686	686	0	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	911	911	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	6 800	6 010	-790	0	0	0
	36.	Iskolatáj program	29 982	29 982	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	18 900	18 900	0	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezsiz ktg	400	400	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 748	1 748	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	856	856	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 538	38	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	496	496	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	225	225	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	160	160	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3.l.alcsoport		
			3.csoport			3.l.alcsoport		
			Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
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	0	0	0	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	4 520	4 520	0	0	0	0	
58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	1 260	1 260	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	14 867	14 867	0	0	0	0	
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	
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	10 474	13 923	3 449	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	1 000	1 000	0	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.	Klebensberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	240	240	0	0	0	0	
74.1	Perköltség	25	74	49	0	0	0	
74.2	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	8 840	1 660	-7 180	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	2 774	3 961	1 187	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	4 407	4 407	0	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	800	800	0	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	2 400	2 400	0	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	118	118	0	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	1 040	1 040	0	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	5 201	6 285	1 084	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	60	60	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 kamatkialadás	23	414	391	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	233	233	0	0	0	0	
87.	eWinIktat Support éves díja	68	68	0	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	144	438	294	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	15 002	15 011	9	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	325	325	0	0	0	0	
91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	256	256	0	0	0	
92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	735	735	0	0	0	
93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	42 750	42 750	0	0	0	
94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetőkek beszerzése	0	3 000	3 000	0	0	0	
95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	4 614	4 614	0	0	0	
96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	1 547	1 547	0	0	0	
97.	Vis Maior: utak és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	91	91	0	0	0	
98.	Közétketési és találási feladatok ellenőrzése	0	938	938	0	0	0	
99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	3 063	3 063	0	0	0	
100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	1 500	1 500	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándékcsoomag	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 (+,-)
		Átúzó						
	102.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0
	103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
	104.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	1 687	1 687	0	0	0
	105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 436	3 436	0	0	0	0
	105.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0
	105.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	0
	105.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0
	106.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0
	107.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0
	108.	Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0
	109.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0
	110.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	111.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	112.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	113.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
	114.	2009.02.28.) kiadvány	3 907	3 907	0	0	0	0
	115.	kiadvány	300	300	0	0	0	0
	116.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	117.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0
	118.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0
	119.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0
	120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0
	121.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0
	122.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0
	123.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0
	124.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	1 948	1 948	0	0	0	0
	125.	Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0
	126.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 490	3 490	0	0	0	0
	127.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0
	128.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 717 442	1 563 820	-153 622	0	0	0
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	232 719	235 343	2 624	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	18 675	18 675	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	3 591	3 421	-170	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	842	842	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 256	2 106	-150	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 027	1 127	100	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 272	1 272	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	260 382	262 786	2 404	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	16 011	16 011	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 151	70 096	67 945	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	18 162	86 107	67 945	0	0	0
		Mindösszesen	1 995 986	1 912 713	-83 273	0	0	0
I.		Működési c.kiadások	992 788	1 159 946	167 158	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	1 003 198	752 767	-250 431	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
			Dologi kiadás			4.csoport		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Átadás, támogatás		
						Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	893	1 075	182	1 400 800	1 550 270	149 470
	2.	Kölcson						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	90 000	90 000	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	30 000	30 000	0
	2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	41 719	41 719	0
	2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	50 000	34 000	-16 000
	2.5.	Praktikum Kft.	0	0	0	0	10 200	10 200
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	1 003 198	752 767	-250 431	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	126 616	145 681	19 065	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	1 908	1 957	49	0	0	0
	6.	Bank és postaktg	4 577	4 577	0	0	0	0
	7.	Kaposvári Kiskönyvtár	700	700	0	0	0	0
	8.	Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
	9.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 634	7 634	0	0	0	0
	10.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
	11.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	840	840	0	0	0	0
	12.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	675	675	0	0	0	0
	13.	Egyéb kiadás (ügynyvédi, szakértői díj, stb.)	4 080	4 941	861	0	0	0
	14.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	1 364	1 364	0	0	0	0
	15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 094	2 094	0	0	0	0
	16.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	0	-500	0	0	0
	17.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	18.	Bontási munkák	20 000	20 000	0	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	961	961	961	0	-961
	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	2 856	0	-2 856	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 725	9 465	-260	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	318	318	0	0	0	0
	20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	86	86	0	0	0
	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	1 917	1 917	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	1 300	-700	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	3 293	793	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 448	22 448	0	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
	28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	171 839	15 703	0	0	0
	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	1 160	1 100	-60	0	0	0
	30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	686	686	0	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	911	911	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	6 800	6 010	-790	0	0	0
	36.	Iskolatej program	29 982	29 982	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	18 900	18 900	0	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezi ktg	400	400	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 748	1 748	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcsol. tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stútex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	49	49	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	856	856	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 538	38	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	496	496	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	225	225	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	160	160	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	0	0	0	0

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	(+,-)			
	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	0	0	0	37	37	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	731	731	0	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 520	4 520	0	0	0	0
	58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	1 260	1 260	0	0	0	0
	59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	700	700	0
	60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	14 867	14 867	0	0	0	0
	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
	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	10 474	13 923	3 449	0	0	0
	66.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 100	1 100	0	0	0	0
	67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 800	1 800	0	0	0	0
	67.1.	Youth Football Fesztivál keretében Guinness-rekord kísérlet "dekázás" világrekordja	1 000	1 000	0	0	0	0
	68.	Kaposvári Vízművek- Youth Football 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.	Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	240	240	0	0	0	0
	74.1.	Perköltség	25	74	49	0	0	0
	74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	8 840	1 660	-7 180	0	0	0
	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	2 774	3 961	1 187	0	0	0
	76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	164	263	99
	77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	4 407	4 407	0	0	0	0
	78.	Papp Árpád összegyűjtött frásainak kiadása	800	800	0	0	0	0
	79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	2 400	2 400	0	0	0	0
	80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	118	118	0	0	0	0
	81.	Pedagógus nap	1 040	1 040	0	0	0	0
	82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	5 201	6 285	1 084	0	0	0
	83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	60	60	0	0	0	0
	84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	2	2	0
	85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkidadás	23	414	391	0	0	0
	86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	233	233	0	0	0	0
	87.	eWinlkat Support éves díja	68	68	0	0	0	0
	88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	144	438	294	0	0	0
	89.	Szociális nyári gyermekékeztetés	15 002	15 011	9	0	0	0
	90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	325	325	0	0	0	0
	91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	256	256	0	0	0
	92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	735	735	0	0	0
	93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	42 750	42 750	0	0	0
	94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	3 000	3 000	0	0	0
	95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	4 614	4 614	0	0	0
	96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	1 547	1 547	0	0	0
	97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	91	91	0	0	0
	98.	Közékeztetési és tállási feladatok ellenőrzése	0	938	938	0	0	0
	99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	3 063	3 063	0	0	0
	100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	1 500	1 500	0	0	0
	101.	Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag	0	0	0	0	1 000	1 000

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
		Áthúzódó						
	102.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	
	103.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	
	104.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	1 687	1 687	3 000	1 313	-1 687
	105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 436	3 436	0	0	0	0
	105.1	Kitejéztető program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0
	105.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	0
	105.3	"Kaposvár" kiadvány utányomása	1 464	1 464	0	0	0	0
	106.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0
	107.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0
	108.	Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0
	109.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0
	110.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	221	221	0
	111.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
	112.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
	113.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
	114.	2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	0
	115.	kiadvány	300	300	0	0	0	0
	116.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
	117.	"Eszélygyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0
	118.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0
	119.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0
	120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0
	121.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0
	122.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0
	123.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0
	124.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	1 948	1 948	0	0	0	0
	125.	Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0
	126.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 490	3 490	0	0	0	0
	127.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0
	128.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 717 442	1 563 820	-153 622	1 617 653	1 759 774	142 121
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	232 719	235 343	2 624	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	18 675	18 675	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 362 197	1 232 171	-130 026
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	70 000	70 000	0
	5.	Polgári Védelem	3 591	3 421	-170	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	842	842	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 256	2 106	-150	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 027	1 127	100	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 272	1 272	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	260 382	262 786	2 404	1 432 197	1 302 171	-130 026
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	16 011	16 011	0	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	2 151	70 096	67 945	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	18 162	86 107	67 945	0	0	0
		Mindösszesen	1 995 986	1 912 713	-83 273	3 049 850	3 061 945	12 095
I.		Működési c.kiadások	992 788	1 159 946	167 158	2 825 204	2 817 112	-8 092
II.		Felhalmozási c.kiadások	1 003 198	752 767	-250 431	224 646	244 833	20 187

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)	223 296	233 062	9 766	1 177 504	1 317 208	139 704
	2.	Kölcsön						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	90 000	90 000	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	30 000	30 000	0
	2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	41 719	41 719	0
	2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	50 000	34 000	-16 000
	2.5.	Praktikum Kft.	0	10 200	10 200	0	0	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
		- működési	0	0	0	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	5.	Bank és 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 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	961	0	-961
	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
	20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	0	0	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	27.	Lakossági hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
	28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	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 - rezsikgt	0	0	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	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

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	(+,-)
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 kgtvetés miatti visszautalás	37	37	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	700	700	0	
60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0	0	0	
62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0	
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 Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0	
67.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football 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 Football 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.	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 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	164	263	99	
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 jégjídó 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	2	2	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.	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	
91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	0	0	0	0	0	
93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0	
94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0	
95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0	
96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0	
97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
98.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	
99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0	
100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándéksomag	0	0	0	0	1 000	1 000	

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	(+,-)
		Áthúzódó						
	102.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	104.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	1 313	1 313	0	1 687	0	-1 687
	105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	105.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
	105.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	0
	105.3	"Kaposvár" kiadvány utánnyomása	0	0	0	0	0	0
	106.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	107.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	108.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	109.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	110.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	221	221	221	0	-221
	111.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
	112.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	113.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0
	114.	2009.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	115.	kiadvány	0	0	0	0	0	0
	116.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	117.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0
	118.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0
	119.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0
	120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
	121.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0
	122.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0
	123.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0
	124.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
	125.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0
	126.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
	127.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0
	128.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	224 646	244 833	20 187	1 393 007	1 514 941	121 934
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	1 362 197	1 232 171	-130 026
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	70 000	70 000	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	1 432 197	1 302 171	-130 026
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	224 646	244 833	20 187	2 825 204	2 817 112	-8 092
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	2 825 204	2 817 112	-8 092
II.		Felhalmozási c.kiadások	224 646	244 833	20 187	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.	Kölcsön							
2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Praktikum Kft.	0	0	0	0	0	0	
3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0	
4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0	
5.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0	
6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0	
7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	
8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0	
9.	Megyei 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 lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	0	
18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0	0	0	
19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0	
20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	
20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0	
20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0	
20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	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	10 563	10 563	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	
28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0	
28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	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	250	250	
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	

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 (+,-)
51.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt ktgei	0	0	0	0	0	0	
52.	KvVM- Illegális hulladéklerakók felszámolása- fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0	
53.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	
54.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0	0	0	0	0	0	
55.	Okmányiroda teljes körű akadálymentesítése- csökkentett ktgvetés miatti visszautalás	0	0	0	0	0	0	
56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	0	0	0	0	0	0	
57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	0	0	0	0	0	0	
59.	KTKT-nak 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
60.	2007. évi normatív támogatás és kamatának visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0	0	0	
62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0	
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.	Klebensberg 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	7 180	7 180	
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 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 kamatkidadás	0	0	0	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0	0	0	
87.	eWinlktat 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	
91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0	
92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	0	0	0	0	0	
93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0	
94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0	
95.	Közüktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0	
96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0	
97.	Vis Maior: utak és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
98.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	
99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0	
100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag	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 (+,-)
		Átűződő						
	102.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	
	103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	
	104.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	
	105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
	105.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	
	105.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	
	105.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	
	106.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
	107.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
	108.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	
	109.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
	110.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	
	111.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	
	112.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	
	113.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	
	114.	2009.02.28.)	0	0	0	0	0	
	115.	kiadvány	0	0	0	0	0	
	116.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
	117.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	
	118.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	
	119.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	
	120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	
	121.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	100	100	
	122.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	
	123.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	
	124.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	
	125.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	
	126.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	
	127.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	
	128.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	
19.1.		összesen	0	0	0	10 663	18 093	7 430
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	96 031	58 768	-37 263
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	96 031	58 768	-37 263
		Mindösszesen	0	0	0	106 694	76 861	-29 833
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	106 694	76 861	-29 833

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiadások			Ebből:		
			(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
			csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 401 733	1 551 500	149 767	223 296	233 062	9 766
	2.	Kölcson						
	2.1.	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft	90 000	90 000	0	0	0	0
	2.2.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	30 000	30 000	0	0	0	0
	2.3.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőleezés)	41 719	41 719	0	0	0	0
	2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	50 000	34 000	-16 000	0	0	0
	2.5.	Praktikum Kft.	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	1 003 198	752 767	-250 431	1 003 198	752 767	-250 431
	4.	Könyvvizsgálói díj	1 908	1 957	49	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.)	4 080	4 941	861	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	0	-500	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	20 000	20 000	0	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	961	961	0	0	0	0
	18.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	2 856	0	-2 856	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 725	9 465	-260	0	0	0
	20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	318	318	0	0	0	0
	20.2	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	86	86	0	0	0
	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	1 917	1 917	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	2 000	1 300	-700	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	2 500	3 293	793	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	46 196	46 196	0	10 563	10 563	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
	28.1	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	156 136	171 839	15 703	0	0	0
	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	2 856	2 856	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	686	686	0	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	911	911	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	6 800	6 260	-540	0	250	250
	36.	Iskolatáj program	29 982	29 982	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	18 900	18 900	0	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezi ktg	400	400	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 748	1 748	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megteremtése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	49	49	0	0	0	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	856	856	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	200	200	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	5 500	5 538	38	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	496	496	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	225	225	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	160	160	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	6 932	6 932	0	0	0	0

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 (+,-)
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	37	37	0	
56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költség	731	731	0	0	0	0	
57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 520	4 520	0	0	0	0	
58.	Kaposvár Kártya rendszerének továbbfejlesztése tanulmány	1 260	1 260	0	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	14 867	14 867	0	0	0	0	
61.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	200	500	300	0	0	0	
62.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	1 200	1 200	0	0	0	0	
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	14 358	3 449	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	1 000	1 000	0	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, előközvetítések 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	25	74	49	0	0	0	
74.2	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	8 840	8 840	0	0	7 180	7 180	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	2 774	3 961	1 187	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	164	263	99	0	0	0	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	4 407	4 407	0	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	800	800	0	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	2 400	2 400	0	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	118	118	0	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	1 040	1 040	0	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	5 201	6 285	1 084	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	60	60	0	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	2	2	0	0	0	0	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkidadás	23	414	391	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	233	233	0	0	0	0	
87.	eWinIktat Support éves díja	68	68	0	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	144	438	294	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	15 002	15 011	9	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	325	325	0	0	0	0	
91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0	256	256	0	0	0	
92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	0	735	735	0	0	0	
93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	42 750	42 750	0	0	0	
94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	3 000	3 000	0	0	0	
95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	4 614	4 614	0	0	0	
96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	0	1 547	1 547	0	0	0	
97.	Vis Maior: utak és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	91	91	0	0	0	
98.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	938	938	0	0	0	
99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	3 063	3 063	0	0	0	
100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	1 500	1 500	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándéksomag	0	1 000	1 000	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 (+,-)
		Átázódó						
102.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0	0
103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0	0
104.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	3 000	3 000	0	1 313	1 313	0	0
105.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 436	3 436	0	0	0	0	0
105.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0	0
105.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	0	0
105.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0	0
106.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0	0
107.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0	0
108.	Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0	0
109.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0	0
110.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	221	221	0	0	221	221	0
111.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0	0
112.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0	0
113.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0	0
114.	2009.02.28.) kiadvány	3 907	3 907	0	0	0	0	0
115.	kiadvány	300	300	0	0	0	0	0
116.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0	0
117.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0	0
118.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0	0
119.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0	0
120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0	0
121.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	100	0	100	100	0	0
122.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	161	0	0	0	0	0
123.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0	0
124.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	1 948	1 948	0	0	0	0	0
125.	Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0	0
126.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 490	3 490	0	0	0	0	0
127.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0	0
128.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0	0
19.1.	összesen	3 360 020	3 356 424	-3 596	1 238 507	1 015 693	-222 814	
19.1.	1. Igazgatási feladatok	1 744 325	1 777 079	32 754	0	0	0	0
	2. Gondnoksági feladatok	115 025	115 025	0	0	0	0	0
	3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 362 197	1 232 171	-130 026	0	0	0	0
	4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	5. Polgári Védelem	5 523	5 523	0	0	0	0	0
	6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 498	3 700	1 202	0	0	0	0
	7. Német Kisebbségi Önkormányzat	2 756	2 756	0	0	0	0	0
	8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 210	2 310	100	0	0	0	0
	9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 218	2 218	0	0	0	0	0
19.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	3 306 752	3 210 782	-95 970	0	0	0	
19.1.	1. TOURINFORM Iroda	28 321	29 051	730	0	0	0	0
	2. Hulladék gazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	106 638	137 320	30 682	96 031	58 768	-37 263	
19.1.	Részben önálló költségvetési szervek összesen	134 959	166 371	31 412	96 031	58 768	-37 263	
	Mindösszesen	6 801 731	6 733 577	-68 154	1 334 538	1 074 461	-260 077	
I.	Működési c.kiadások	5 467 193	5 659 116	191 923	0	0	0	
II.	Felhalmozási c.kiadások	1 334 538	1 074 461	-260 077	1 334 538	1 074 461	-260 077	