

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					
<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>													
Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek													
- Idegenforgalmi Keret	688			0	-350							338	-350
- Lakáscélú Támogatási Keret	5 000			0								5 000	0
- Foglalkoztatási Támogatási Keret	41 546			0	-2 000							39 546	-2 000
Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek	0											0	0
- Helyi védettséggű épületek felújítása	0			0								0	0
- Városfejlesztési és Kommunális Keret	196			0								196	0
- Hegygazdák Közösségi Keret	200			0								200	0
- Kültérületi Közműberuházási Keret	16			0				57				73	57
- Városrendezési és Építészeti Keret	4			0								4	0
- Tartalék Keret	898											898	0
Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése	3 000							-200				2 800	-200
Környezetvédelmi Alap	0			0								0	0
Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	83 508											83 508	0
Egysatornás gyűjtemények (termofor kémények) felújítása	500											500	0
Önkormányzati intézmények pályázatához saját erő keret	8 138	-1 772		0								6 366	-1 772
Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	4 000					-3 552						448	-3 552
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	-11 625										8 625	-11 625
Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása	1 000											1 000	0
Általános felhalmozási tartalék	212 209											212 209	0
Közterületek akadálymentesítésének ütemezett végrehajtása	2 000			-240								1 760	-240
Turisztikai tájékoztató táblák elkészítése	3 356	-2 490										866	-2 490
"Kaposvár az év települése" tábla elkészítése	500											500	0
TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	0											0	0
Árfolyam és kamat változások miatti tartalék	0											0	0
Panelépületek energiatakarékos felújításának illetve az Ökoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésnek támogatása	0											0	0
Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	603 397											603 397	0
Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó onereje	1 451											1 451	0
Ökoprogram keretében fűtési rendszer korszerűsítésnek támogatása	3 829							-224				1 805	-2 024
Csiky Gergely Színház tetőfelújítás, beázás utáni javítás	0											0	0
Csiky Gergely Színház Kft részére műhely vásárlás részletére, műhely átalakítása	0											0	0
Megszűnt Víziközmű Társulat elszámolása	2 377			-646								1 731	-646
Ajánlati biztosítékok	5 000											5 000	0
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása körzeti rendőrségi irodák helyiségeinek felújítására (festés, javítás, karbantartás), valamint technikai eszközökkel való felszerelésére (laptop, nyomtató, digitális fényképezőgép)	0											0	0
Pensio 17 Kft elszámolása	20 555											20 555	0
Városi Fürdő 50 m-es medence lefedése, kiszolgáló létesítmények bérlete, bekötése, működtetése	15 000											15 000	0
<b>Átírózó</b>													
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	2 640											2 640	0
Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	500											500	0
Vis Maior: utak és iskola épület károsodására	0											0	0
Ajánlati biztosítékok	0											0	0
<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>1 045 758</b>	<b>-16 127</b>	<b>-646</b>	<b>-2 350</b>	<b>-3 552</b>	<b>0</b>	<b>-367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 800</b>	<b>1 020 916</b>	<b>-24 842</b>	

Megnevezés	Mód. ei.	Átsoportosítások							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				
<b>II. Működési célú tartalékok</b>												
<u>Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság</u>												
- Oktatási, Kulturális Keret	2 715		0	-1 640							1 075	-1 640
<u>Sportbizottság</u>												
- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	4 386		0	-3 742							644	-3 742
Ifjúsági Keret	696	-370	0	-216							110	-586
<u>Népjóléti és Családvédelmi Bizottság</u>												
- Egészségügyi-és Szociális Keret	230		0	-50							180	-50
Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	1 500	-25	0	-441							1 034	-466
Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	2 157		0	-679				105			1 583	-574
Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 341	-32	0	-511				-105			1 693	-648
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	585	-100	0	6							491	-94
Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	405			-175							230	-175
Élelmezési normaemelés többletköltségeire	1 921		0								1 921	0
Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz hj.nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	1 299	-7 196	-8 130					14 027			0	-1 299
Energia áremelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	0	7 137	4 662					-11 799			0	0
Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	0	8 157	368					-2 735			5 790	5 790
Köztisztasági díjemelés kompenzálása (ÁFA emelést is figyelembe véve)	0	-384	-123					507			0	0
<u>Részönkormányzatok kerete</u>												
- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	1 253	-1 134	0	-40							79	-1 174
- Toponári Részönkormányzat kerete	1 069	-18	0	-1 026							25	-1 044
- Töröcskei Részönkormányzat kerete	127	-80	0								47	-80
- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	197	-168	0								29	-168
Szenyvízszippantás támogatása	50		0								50	0
Közhasznú foglalkozt. költs.-nek önrésze(Munkaügyi K. pályázata)	4 515		0	-270							4 245	-270
Peres ügyek	2 926		0	-48							2 878	-48
<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>												
- Március 15.	0		0								0	0
- Október 23.	560	-550	0								10	-550
Intézményvezetők jutalmazására	22 079	-20 706	0								1 373	-20 706
Nyári napközis tábor költségeire	3 000	-2 818	0								182	-2 818
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás kiadásaira	3 745	-2 394	-292								1 059	-2 686
Év közben képešítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	591	-446	0								145	-446
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. műk.c.	önk.gazd. műk.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	87		0	-53						34	-53	
Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	9 221	-9 545	0					324		0	-9 221	
Arany János tehetséggondozó program támogatása	16 226	-16 226								0	-16 226	
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	140	-80								60	-80	
Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	10 000							-4 271		5 729	-4 271	
Pedagógusnap(1.300), Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (200)	1 185		-982							203	-982	
Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	1 468	-685	-238							545	-923	
Közművelődési programok												
- A város ünnepnapja	750		0							750	0	
- Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter)	7 000	-6 997	0							3	-6 997	
- Kaposvári Farsangi Napok	260		0							260	0	
- Augusztus 20.	0		0							0	0	
- Festők város hangulatfesztivál	0		0							0	0	
- Szentjakabi nyári esték	0		0							0	0	
- Újévi koncert	2 000	-2 000	0							0	-2 000	
- Kaposi Őszi napok	560	-560								0	-560	
IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500							-1 039		461	-1 039	
Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0		0							0	0	
ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	0	-19							19	0	0	
Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	16 419									-3 662	-3 662	
I. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0		0							0	0	
Közigazgatási szakvizsga	1 943		-612							1 331	-612	
Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	253		-186							67	-186	
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	16 811			-7 658						9 153	-7 658	
Zenepavilon vasárnapi koncertjei	0									0	0	
Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	4 292			-3 251						1 041	-3 251	
Pénzmaradvány elszámolás	0		0							0	0	
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	354	-153								201	-153	
"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 324			-1 500						1 824	-1 500	
Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0									0	0	
Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 016	-280								736	-280	
Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000	-631								4 369	-631	
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	0									0	0	
Kb tv. változása miatti adminisztrációs többletköltség	0									0	0	
Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	2 562		-2 562							0	-2 562	
Iskolabusz szolgáltatás tartalék	272							641		913	641	
Konyhák üzemeltetésének változása miatti tartalék keret	0									0	0	

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				
Lakossági szemétszállítási díj visszaállításhoz kapcsolódó szociális támogatás	65 449		-33 651								31 798	-33 651
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	-50
Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	612										612	0
WinIktat iktató szoftver jogszabály követés éves díja, Support éves díja	0										0	0
Nemzeti Vágta 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	-50
Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	1 664		-2 683						1 320		301	-1 363
Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	12 179	-6 102									6 077	-6 102
Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	2 000										2 000	0
"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	7 250										7 250	0
2009. évi kereset kiegészítés	68 148	-64 452	-5 982	-207				2 493			0	-68 148
Prémium évek	6 303	-6 303									0	-6 303
H1N1influenza vírus elleni oltóanyag beszerzési költsége	689										689	0
Településör program költségeire- IRM támogatás	0		-800							3 524	2 724	2 724
Szenvedélybeteg közösségi ellátás mutatószám növekedés miatt jelentkező 2009. évi többlet kiadásaira	0							750			750	750
<b>Át húzó dó</b>												
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	0										0	0
Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0										0	0
Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag és nyomdai költség	0										0	0
Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	4 491										4 491	0
Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0							44			44	44
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.	281		-281								0	-281
<b>II. Működési céltartalék összesen</b>	<b>361 830</b>	<b>-135 160</b>	<b>-51 592</b>	<b>-21 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 039</b>	<b>0</b>	<b>4 844</b>	<b>-3 662</b>	<b>153 720</b>	<b>-208 110</b>
<b>I.+II. Céltartalék mindösszesen</b>	<b>1 407 588</b>	<b>-151 287</b>	<b>-52 238</b>	<b>-23 851</b>	<b>-3 552</b>	<b>0</b>	<b>-1 406</b>	<b>0</b>	<b>4 844</b>	<b>-5 462</b>	<b>1 174 636</b>	<b>-232 952</b>
<b>ebből intézmény és gondnokság támogatása</b>		<b>-151 287</b>	<b>-52 238</b>		<b>-3 552</b>	<b>0</b>						<b>-207 077</b>