

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)	148	509	361	7	21	14
	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. (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 Területfejlt. 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	10 393	10 556	163	2 792	2 836	44
	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	91	91	0	9	9	0
	30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti megújító tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	31.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
	32.	EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	33.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	34.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	36.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	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	253	253	0	47	47	0	
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.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	0	0	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0	0	0	
87.	eWinIktat Support éves díja	0	0	0	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	0	0	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
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	
102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0	0	
103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0	
104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	694	694	0	197	197	
105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	311	311	0	43	43	

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						
	106.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	
	107.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	
	108.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	
	109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
	109.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	
	109.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	
	109.3	"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	
	110.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
	112.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	
	113.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
	114.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	
	115.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	
	116.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	
	117.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	
	118.	2009.02.28.)	0	0	0	0	0	
	119.	kiadvány	0	0	0	0	0	
	120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
	121.	"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	
	122.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	
	123.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	
	124.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	
	125.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	
	126.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	140	140	0	21	21	
	127.	Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	
	128.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	
	129.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	
	130.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	
	131.	Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	
	132.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	
19.1.		összesen	11 720	13 249	1 529	3 017	3 315	298
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 181 306	1 205 814	24 508	360 430	365 665	5 235
	2.	Gondnoksági feladatok	74 546	76 179	1 633	21 804	22 245	441
	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	1 639	1 767	128	463	474	11
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 396	3 473	1 077	462	643	181
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	580	580	0	70	70	0
	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	1 262 219	1 289 565	27 346	383 606	389 474	5 868
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	10 018	10 881	863	3 022	3 175	153
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	6 470	6 470	0	1 986	1 986	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	16 488	17 351	863	5 008	5 161	153
		Mindösszesen	1 290 427	1 320 165	29 738	391 631	397 950	6 319
I.		Működési c.kiadások	1 290 427	1 320 165	29 738	391 631	397 950	6 319
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			3. csoport		
			Dologi jellegű kiadás			3.1.alcsoport		
			Mód.	Mód. új	Eltérés	Pénzmaradvány tartaléka		
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	Mód.	Mód. új	Eltérés
			előirányzat	előirányzat	(+,-)			
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 075	1 283	208	0	0	0
	2.	Kölsön						
	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	752 767	748 085	-4 682	0	0	0
		- működési	145 681	150 363	4 682	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	1 957	1 957	0	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	4 577	3 840	-737	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.)	4 941	4 941	0	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	0	17	17	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	500	483	-17	0	0	0
	17.	Bontási munkák	20 000	20 000	0	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	961	961	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	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 465	10 302	837	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	86	86	0	0	0	0
	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	1 300	1 300	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	3 293	3 293	0	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	171 839	171 839	0	0	0	0
	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	2 856	2 856	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	1 100	1 100	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	6 010	6 503	493	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 - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 748	1 908	160	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.)	5 538	5 538	0	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			3.1.alcsoport		
			3.csoport			3.1.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	13 923	13 923	0	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	963	-837	0	0	0	
73.	Klebelberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	240	240	0	0	0	0	
74.1.	Perköltség	74	122	48	0	0	0	
74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	1 660	1 660	0	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	3 961	11 619	7 658	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 Vágtá 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	6 285	9 536	3 251	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	414	414	0	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	438	438	0	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	15 011	15 011	0	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	325	325	0	0	0	0	
91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	256	256	0	0	0	0	
92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	735	735	0	0	0	0	
93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0	
94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	3 000	3 000	0	0	0	0	
95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	4 614	2 852	-1 762	0	0	0	
96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	1 547	1 547	0	0	0	0	
97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0	
98.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	938	938	0	0	0	0	
99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0	
100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	1 500	0	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándéksomag	0	8	8	0	0	0	
102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	0	0	0	
103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	2 699	2 699	0	0	0	
104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0	
105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	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. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		Átúzóó						
	106.	Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	
	107.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	
	108.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	1 687	1 687	0	0	0	
	109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 436	3 436	0	0	0	
	109.1	Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	
	109.2	"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	
	109.3	"Kaposvár" kiadvány utánnyomása	1 464	1 464	0	0	0	
	110.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	
	111.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	
	112.	Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	
	113.	Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	
	114.	Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	
	115.	TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	
	116.	EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	
	117.	Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	
	118.	2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	
	119.	kiadvány	300	300	0	0	0	
	120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	
	121.	"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	
	122.	4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	
	123.	Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	
	124.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	
	125.	Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	
	126.	Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	
	127.	Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	
	128.	IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	1 948	1 948	0	0	0	
	129.	Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	
	130.	KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 490	3 490	0	0	0	
	131.	Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	
	132.	Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	
19.1.		összesen	1 563 820	1 583 646	19 826	0	0	
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	235 343	237 842	2 499	0	0	
	2.	Gondnoksági feladatok	18 675	18 675	0	0	0	
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	
	5.	Polgári Védelem	3 421	3 102	-319	0	0	
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	842	840	-2	0	0	
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 106	2 112	6	0	0	
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 127	1 134	7	0	0	
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 272	1 303	31	0	0	
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	262 786	265 008	2 222	0	0	
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	16 011	15 713	-298	0	0	
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	70 096	70 096	0	0	0	
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	86 107	85 809	-298	0	0	
		Mindösszesen	1 912 713	1 934 463	21 750	0	0	
I.		Működési c.kiadások	1 159 946	1 186 378	26 432	0	0	
II.		Felhalmozási c.kiadások	752 767	748 085	-4 682	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	(+,-)			
	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 075	1 283	208	1 550 270	1 587 253	36 983
	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	34 000	34 000	0
	2.5.	Praktikum Kft.	0	0	0	10 200	10 200	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	752 767	748 085	-4 682	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	145 681	150 363	4 682	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	1 957	1 957	0	0	0	0
	6.	Bank és postaktg	4 577	3 840	-737	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 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.)	4 941	4 941	0	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	0	17	17	0	0	0
	17.	Lakásforgalmazás	500	483	-17	0	0	0
	18.	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	0	0	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 465	10 302	837	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	86	86	0	0	0	0
	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	1 300	1 300	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	3 293	3 293	0	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	171 839	171 839	0	0	0	0
	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	2 856	2 856	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tervtanács	1 100	1 100	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	6 010	6 503	493	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	1 908	160	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, minőségi audit	2 100	2 100	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	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.)	5 538	5 538	0	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 kgtvetés 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	13 923	13 923	0	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 kgt	361	361	0	0	0	0	
71.	Polgármesteri Lakossági Fórumok műszaki feladatainak költsége	202	202	0	0	0	0	
72.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	963	-837	0	0	0	
73.	Klebelberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	240	240	0	0	0	0	
74.1	Perköltség	74	122	48	0	0	0	
74.2	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	1 660	1 660	0	0	0	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	3 961	11 619	7 658	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	263	347	84	
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.	Diakok részére délelőtti jégidő vásárlás	6 285	9 536	3 251	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési kgt	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	414	414	0	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	438	438	0	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	15 011	15 011	0	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	325	325	0	0	0	0	
91.	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	256	256	0	0	0	0	
92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	735	735	0	0	0	0	
93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0	
94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	3 000	3 000	0	0	0	0	
95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	4 614	2 852	-1 762	0	0	0	
96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	1 547	1 547	0	0	0	0	
97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0	
98.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	938	938	0	0	0	0	
99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0	
100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	1 500	0	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándékcsoomag	0	8	8	1 000	0	-1 000	
102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	0	0	0	
103.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	2 699	2 699	0	0	0	
104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0	
105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	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
						(+,-)	(+,-)	
		Áthúzódó						
106.		Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0
107.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
108.		Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	1 687	1 687	0	1 313	1 313	0
109.		Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 436	3 436	0	0	0	0
109.1		Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0
109.2		"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	0
109.3		"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0
110.		Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0
111.		Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0
112.		Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0
113.		Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0
114.		Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	221	221	0
115.		TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
116.		EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
117.		Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
118.		2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	0
119.		kiadvány	300	300	0	0	0	0
120.		Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
121.		"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0
122.		4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0
123.		Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0
124.		Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0
125.		Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0
126.		Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0
127.		Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0
128.		IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	1 948	1 948	0	0	0	0
129.		Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0
130.		KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 490	3 490	0	0	0	0
131.		Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0
132.		Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0
19.1.		összesen	1 563 820	1 583 646	19 826	1 759 774	1 795 841	36 067
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	235 343	237 842	2 499	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	18 675	18 675	0	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 232 171	1 105 172	-126 999
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	70 000	70 000	0
	5.	Polgári Védelem	3 421	3 102	-319	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	842	840	-2	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 106	2 112	6	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 127	1 134	7	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 272	1 303	31	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	262 786	265 008	2 222	1 302 171	1 175 172	-126 999
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	16 011	15 713	-298	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	70 096	70 096	0	0	0	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	86 107	85 809	-298	0	0	0
		Mindösszesen	1 912 713	1 934 463	21 750	3 061 945	2 971 013	-90 932
I.		Működési c.kiadások	1 159 946	1 186 378	26 432	2 817 112	2 724 774	-92 338
II.		Felhalmozási c.kiadások	752 767	748 085	-4 682	244 833	246 239	1 406

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)	233 062	234 468	1 406	1 317 208	1 352 785	35 577
	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	34 000	34 000	0
	2.5.	Praktikum Kft.	10 200	10 200	0	0	0	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	13.	Deseda ökoturisztikai útvonal kisajátításának szakértői díja	0	0	0	0	0	0
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	18.1	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
	18.2	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	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 - rezi ktg	0	0	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	41.	Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit	0	0	0	0	0	0
	42.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	49	49	0
	43.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	44.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	45.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	46.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	47.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	48.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	49.	Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0
	50.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0

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 ktgvetés 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	263	347	84	
77.	TEKL, TEUT pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött frásainak 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	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.	eWinktat 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 tállalási 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 látványtervnek költségeire	0	0	0	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándécsomag	0	0	0	1 000	0	-1 000	
102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0	0	
103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0	
104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0	
105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak 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	(+,-)
		Áthúzódó						
106.		Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
107.		Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
108.		Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	1 313	1 313	0	0	0	0
109.		Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
109.1		Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	0
109.2		"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	0
109.3		"Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	0
110.		Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
111.		Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
112.		Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
113.		Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	0
114.		Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	221	221	0	0	0	0
115.		TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	0
116.		EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
117.		Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	0
118.		2009.02.28.)	0	0	0	0	0	0
119.		kiadvány	0	0	0	0	0	0
120.		Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
121.		"Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	0
122.		4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	0
123.		Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	0
124.		Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
125.		Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	0	0	0
126.		Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	0
127.		Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	0
128.		IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	0
129.		Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	0
130.		KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
131.		Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	0
132.		Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	0
19.1.		összesen	244 833	246 239	1 406	1 514 941	1 549 602	34 661
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	1 232 171	1 105 172	-126 999
	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	1 302 171	1 175 172	-126 999
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	244 833	246 239	1 406	2 817 112	2 724 774	-92 338
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	2 817 112	2 724 774	-92 338
II.		Felhalmozási c.kiadások	244 833	246 239	1 406	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.	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. (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 lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0	
18.2	Bérlakskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	0	0	0	0	0	0	
19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0	
20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	
20.1	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0	0	0	
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 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	Bérlakskezelés 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	250	250	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 - rezi kftg	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 megértése (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	7 180	7 180	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	
77.	TEKI, TEUT pályázatok díja	0	0	0	0	0	0	
78.	Papp Árpád összegyűjtött írásainak kiadása	0	0	0	0	0	0	
79.	Nemzeti Vágta nevezési díj és egyéb költség	0	0	0	0	0	0	
80.	"Év Települése" promócióval kapcsolatban felmerülő többlet költség	0	0	0	0	0	0	
81.	Pedagógus nap	0	0	0	0	0	0	
82.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	
83.	Takáts Gyula lakóházának fenntartási és üzemeltetési ktg	0	0	0	0	0	0	
84.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
85.	2008. évi normatív támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	
86.	Iskolai képességkibontakoztató támogatás 2008/2009.	0	0	0	0	0	0	
87.	eWinIktat Support éves díja	0	0	0	0	0	0	
88.	Testvérvárosok tematikus hálózata programsorozat	0	0	0	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
91.	Országos tanul. 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: utak és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
98.	Közétkeztetési és tállalási 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	0	0	
102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0	0	
103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0	
104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0	
105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak 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 (+,-)
		Áthúzódó						
		106. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	
		107. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	
		108. Vagyongazdálkodó Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	0	0	0	0	0	
		109. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	
		109.1 Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	0	0	0	0	0	
		109.2 "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	0	0	0	0	0	
		109.3 "Kaposvár" kiadvány utánnomása	0	0	0	0	0	
		110. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	
		111. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	
		112. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	
		113. Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	0	0	0	0	0	
		114. Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	0	0	0	0	0	
		115. TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	0	0	0	0	0	
		116. EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	
		117. Városmarketing terv - operatív program és akció terv	0	0	0	0	0	
		118. 2009.02.28.)	0	0	0	0	0	
		119. kiadvány	0	0	0	0	0	
		120. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	
		121. "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	0	0	0	0	0	
		122. 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	0	0	0	0	0	
		123. Takáts Gyula ingatlan fenntartása	0	0	0	0	0	
		124. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	
		125. Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	0	0	0	100	100	
		126. Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	0	0	0	0	0	
		127. Biztosítási önrész kifizetése	0	0	0	0	0	
		128. IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	0	0	0	0	0	
		129. Lakás bérleti díj	0	0	0	0	0	
		130. KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	
		131. Taninform szoftver felhasználási jog	0	0	0	0	0	
		132. Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	0	0	0	0	0	
19.1.		összesen	0	0	0	18 093	18 093	
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	
	2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	
	5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	
	2.	Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő)	0	0	0	58 768	58 768	
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	0	0	0	58 768	58 768	
		Mindösszesen	0	0	0	76 861	76 861	
I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	
II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	76 861	76 861	

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)	1 551 500	1 589 066	37 566	233 062	234 468	1 406
	2.	Kölcsön						
	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. (megelőlekezés)	41 719	41 719	0	0	0	0
	2.4.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	34 000	34 000	0	0	0	0
	2.5.	Praktikum Kft.	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	752 767	748 085	-4 682	752 767	748 085	-4 682
		- működési	145 681	150 363	4 682	0	0	0
	4.	Könyvvizsgálói díj	1 957	1 957	0	0	0	0
	5.	Bank és postaktg	4 577	3 840	-737	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.)	4 941	4 941	0	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	0	17	17	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	500	483	-17	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	0	0	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	9 465	10 302	837	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	86	86	0	0	0	0
	20.3	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
	21.	Befektetési lehetőségek kiadványa	1 300	1 300	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	3 293	3 293	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	46 196	46 403	207	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	171 839	171 839	0	0	0	0
	28.2	Bérlakáskezelés 2008.évi pénzügyi elszámolása alapján a Vagyonkezelő RT részére járó különbözet	2 856	2 856	0	0	0	0
	29.	Önkormányzati tertanács	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	6 260	6 753	493	250	250	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 - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 748	1 908	160	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)	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.)	5 538	5 538	0	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	500	500	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	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	14 358	14 358	0	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	963	-837	0	0	0	
73.	Klebelsberg Kollégium déli teraszán lévő beton virágtartók levétele, elszállítása	240	240	0	0	0	0	
74.1.	Perkköltség	74	122	48	0	0	0	
74.2.	Nyár u. 1. szám alatti ingatlan kiürítése kapcsán indított perben értéknövekedés megfizetése	8 840	8 840	0	7 180	7 180	0	
75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	3 961	11 619	7 658	0	0	0	
76.	Gondozási díj 60 %-a	263	347	84	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	6 285	9 536	3 251	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	414	414	0	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	438	438	0	0	0	0	
89.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	15 011	15 011	0	0	0	0	
90.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	325	325	0	0	0	0	
91.	Országos tanul. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	256	256	0	0	0	0	
92.	Európai Bizottság- Testvérvárosi találkozók 2008.	735	735	0	0	0	0	
93.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0	
94.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	3 000	3 000	0	0	0	0	
95.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	4 614	2 852	-1 762	0	0	0	
96.	"TDM szervezet kialakítása Kaposváron" program elkészítésének költsége	1 547	1 547	0	0	0	0	
97.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0	
98.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	938	938	0	0	0	0	
99.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0	
100.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	1 500	0	0	0	0	
101.	Roma családok részére karácsonyi ajándékcsomag	1 000	8	-992	0	0	0	
102.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	0	0	0	
103.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	2 699	2 699	0	0	0	
104.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	891	891	0	0	0	
105.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	354	354	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 (+,-)
		Áthúzódó						
106.		Kaposvári Kiskönyvtár	403	403	0	0	0	0
107.		Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 710	2 710	0	0	0	0
108.		Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt)	3 000	3 000	0	1 313	1 313	0
109.		Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 436	3 436	0	0	0	0
109.1		Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)	60	60	0	0	0	0
109.2		"Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei	1 010	1 010	0	0	0	0
109.3		"Kaposvár" kiadvány utánnomása	1 464	1 464	0	0	0	0
110.		Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	417	417	0	0	0	0
111.		Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	851	851	0	0	0	0
112.		Önkormányzati tervtanács	540	540	0	0	0	0
113.		Általános Értékelési Keretrendszer (CAF)	600	600	0	0	0	0
114.		Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés	221	221	0	221	221	0
115.		TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának)	74	74	0	0	0	0
116.		EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	600	600	0	0	0	0
117.		Városmarketing terv - operatív program és akció terv	4 620	4 620	0	0	0	0
118.		2009.02.28.)	3 907	3 907	0	0	0	0
119.		kiadvány	300	300	0	0	0	0
120.		Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 041	1 041	0	0	0	0
121.		"Eszélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re	1 500	1 500	0	0	0	0
122.		4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége	400	400	0	0	0	0
123.		Takáts Gyula ingatlan fenntartása	100	100	0	0	0	0
124.		Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 188	1 188	0	0	0	0
125.		Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra)	100	100	0	100	100	0
126.		Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u.	161	161	0	0	0	0
127.		Biztosítási önrész kifizetése	50	50	0	0	0	0
128.		IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt	1 948	1 948	0	0	0	0
129.		Lakás bérleti díj	80	80	0	0	0	0
130.		KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	3 490	3 490	0	0	0	0
131.		Taninform szoftver felhasználási jog	13 922	13 922	0	0	0	0
132.		Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége	2 619	2 619	0	0	0	0
19.1.		összesen	3 356 424	3 414 144	57 720	1 015 693	1 012 417	-3 276
19.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 777 079	1 809 321	32 242	0	0	0
	2.	Gondnoksági feladatok	115 025	117 099	2 074	0	0	0
	3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 232 171	1 105 172	-126 999	0	0	0
	4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	70 000	70 000	0	0	0	0
	5.	Polgári Védelem	5 523	5 343	-180	0	0	0
	6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 700	4 956	1 256	0	0	0
	7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 756	2 762	6	0	0	0
	8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 310	2 317	7	0	0	0
	9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 218	2 249	31	0	0	0
19.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	3 210 782	3 119 219	-91 563	0	0	0
19.1.	1.	TOURINFORM Iroda	29 051	29 769	718	0	0	0
	2.	Hulladékgyűjtési Társulás működtetéséhez (1 fő)	137 320	137 320	0	58 768	58 768	0
19.1.		Részben önálló költségvetési szervek összesen	166 371	167 089	718	58 768	58 768	0
		Mindösszesen	6 733 577	6 700 452	-33 125	1 074 461	1 071 185	-3 276
I.		Működési c.kiadások	5 659 116	5 629 267	-29 849	0	0	0
II.		Felhalmozási c.kiadások	1 074 461	1 071 185	-3 276	1 074 461	1 071 185	-3 276