

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 617 106	1 794 098	176 992	289 763	349 846	60 083
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	21 092	21 092	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	55 000	55 000	0	0	0	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	10 000	10 000	0	0	0	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	175 000	175 000	0	0	0	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	1 000	1 000	0	0	0	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 828 945	1 664 737	-164 208	1 828 945	1 664 737	-164 208
14		- működési	152 349	167 226	14 877	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
16		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 208	0	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	2 000	2 000	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
29		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	3 962	3 962	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	12 456	12 456	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	35 220	35 430	210	812	812	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	10 910	0	3 900	3 900	0
46		35. Iskolatáj program	35 741	33 449	-2 292	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	400	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	50	50	0	0	0	0
52		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	187	137	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 885	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
60		49. Közéletképzési és tálalási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 184	2 184	0	0	0	0
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	326	112	-214	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500	500	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 650	650	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	533	17	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtítési ktg	441	441	0	0	0	0
67		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	8 000	1 500	0	0	0
68		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
69		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	591	349	-242	0	0	0
70		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
71		60. Takáts Gyula emlékház	129	737	608	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	3 000	2 179	-821	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	15 572	15 652	80	0	0	0
77	66.	Településör program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 423	1 427	4	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórálapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	348	750	402	0	0	0
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	900	999	99	0	0	0
85	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	120	120	0	0	0
86	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	808	808	0	0	0
87	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	3 030	3 030	0	0	0
88	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	4 994	4 994	0	0	0
89	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	262	262	0	0	0
90	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat	0	72	72	0	0	0
91	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	202	202	0	0	0
92	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	172	172	0	0	0
93	82.	Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	221	221	0	221	221
94	83.	Kaposvár MJV Önkönereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263
95	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	0	0	0
96	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	0	0	0
97	86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	0	0	0
98	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	67	67	0	0	0
99	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	1 200	1 200	0	0	0
100	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	750	750	0	0	0
101	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	188	188	0	0	0
102	91.	BioGáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	938	938	0	0	0
103	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	1 625	1 625	0	0	0
104	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	121	121	0	0	0
105	94.	Fejedelem u-i lakók befizetése telekalakításra visszafizetés	0	908	908	0	0	0
106	95.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	10 750	10 750	0	0	0
107	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	1 142	1 142	0	0	0
108		<b>Áthúzódó</b>						
109								
110	97.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
111	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
112	99.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
113	100.	Kaposvár szökökútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
114	101.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	572	0	0	0	0
115	102.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
116	103.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
117	104.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
118	105.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
119	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0
120	107.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
121	108.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	788	-12	0	0	0
122	109.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
123	110.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
124	111.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
125	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
126	113.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
127	114.	Közkutatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
128	115.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
129	116.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
130	117.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
131	118.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	0	-1 500	0	0	0
132	119.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	891	891	0	0	0	0
133	120.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	354	354	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>4 391 160</b>	<b>4 450 630</b>	<b>59 470</b>	<b>2 123 420</b>	<b>2 021 779</b>	<b>-101 641</b>
135								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
136	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 626 564	1 666 861	40 297	0	0	0
137		2.	Gondnoksági feladatok	112 455	112 455	0	0	0	0
138		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	1 619 260	1 469 117	-150 143	0	0	0
139		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	74 000	74 000	0	0	0	0
140		5.	Polgári Védelem	7 067	7 067	0	0	0	0
141		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 132	2 693	561	0	0	0
142		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 901	2 901	0	0	0	0
143		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 741	2 781	40	0	0	0
144		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 946	1 946	0	0	0	0
145	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>3 449 066</b>	<b>3 339 821</b>	<b>-109 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	16 585	21 017	4 432	0	0	0
147		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	392 551	392 551	0	320 898	320 898	0
148		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	14 236	14 236	0	0	0	0
149		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	304 377	304 377	0	249 377	249 377	0
150		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	73 938	73 938	0	71 521	71 521	0
151	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>409 136</b>	<b>413 568</b>	<b>4 432</b>	<b>320 898</b>	<b>320 898</b>	<b>0</b>
152			<b>Mindösszesen</b>	<b>8 249 362</b>	<b>8 204 019</b>	<b>-45 343</b>	<b>2 444 318</b>	<b>2 342 677</b>	<b>-101 641</b>
153									
154	I.		Működési c.kiadások	5 805 044	5 861 342	56 298	0	0	0
155	II.		Felhalmozási c.kiadások	2 444 318	2 342 677	-101 641	2 444 318	2 342 677	-101 641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
																																																																							Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat					
																																																																							1.csoport			2.csoport					
																																																																							Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok					
Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés																																																																										
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)																																																																										
	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	10	10	0	0	0																																																																						
		2.	Kölcsönök																																																																												
		2.1.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0																																																																						
		2.2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0																																																																						
		2.3.	Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0																																																																						
		2.4.	Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0	0	0																																																																						
		2.5.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	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 postakgt	0	0	0	0	0	0																																																																						
		6.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	150	150	0	16	16																																																																						
		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.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0																																																																						
		13.	Egyéb kiadás (ügynyvédi, szakértői díj, stb.)	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.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0																																																																						
		19.	Lakási és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0																																																																						
		20.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0																																																																						
		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0																																																																						
		22.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0																																																																						
		23.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0																																																																						
		24.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0																																																																						
		25.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 715	9 715	0	2 233	2 233	0																																																																						
		26.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0																																																																						
		27.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0																																																																						
		28.	Önkormányzati tervtanács	0	31	31	0	9	9																																																																						
		29.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0																																																																						
		30.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0																																																																						
		31.	Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0																																																																						
		32.	Belső kontrollrendszer kiépitése	0	0	0	0	0	0																																																																						
		33.	Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0																																																																						
		34.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0																																																																						
		35.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0																																																																						
		36.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0																																																																						
		37.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0																																																																						
		38.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0																																																																						
		39.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0																																																																						
		40.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0																																																																						
		41.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0																																																																						
		42.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0																																																																						
		43.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0																																																																						
		44.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0																																																																						
		45.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0																																																																						
		46.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0																																																																						
		47.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0																																																																						
		48.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0																																																																						
		49.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0																																																																						
		50.	KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	0	0	0																																																																						
		51.	F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0																																																																						
		52.	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0																																																																						
		53.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0																																																																						
		54.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0																																																																						
		55.	3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	0	0	0	0	0	0																																																																						
		56.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0																																																																						
		57.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0																																																																						
		58.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0																																																																						
		59.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0																																																																						
		60.	Takáts Gyula emlékház	0	0	0	0	0	0																																																																						

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
4	5	6	1.csoport			2.csoport		
7	8	9	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
10	11	12	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
13	14	15	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
77	66.	Településör program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett ételmszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0
85	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékn	0	70	70	0	18	18
86	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0
87	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
88	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
90	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	0	0	0	0	0
91	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0	0
92	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
93	82.	Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0	0
94	83.	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
95	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
96	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
97	86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
98	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
99	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	1 200	1 200	0	0	0
100	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
101	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
103	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0	0
104	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0	0
105	94.	Fejedelem u-i lakók befizetése telekalakításra visszafizetés	0	0	0	0	0	0
106	95.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
107	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0	0
108		<b>Áthúzódó</b>						
109	97.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
110	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
111	99.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
112	100.	Kaposvár szökökútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
113	101.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
114	102.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
115	103.	Önkormányzati tervtanács	0	18	18	0	2	2
116	104.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
117	105.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
118	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
119	107.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
120	108.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
121	109.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
122	110.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
123	111.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
124	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
125	113.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
126	114.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
127	115.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
128	116.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
129	117.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
130	118.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
131	119.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	694	694	0	197	197	0
132	120.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	311	311	0	43	43	0
133	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>10 720</b>	<b>12 199</b>	<b>1 479</b>	<b>2 473</b>	<b>2 518</b>	<b>45</b>
134								
135								

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.	cím		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
136	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 110 446	1 137 597	27 151	281 060	285 214	4 154
137		2.	Gondnoksági feladatok	74 449	74 449	0	18 108	18 108	0
138		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
139		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
140		5.	Polgári Védelem	1 592	1 592	0	398	398	0
141		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 256	1 746	490	254	325	71
142		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	560	560	0	148	148	0
143		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 380	1 380	0	227	227	0
144		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	701	701	0	211	211	0
145	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 190 384</b>	<b>1 218 025</b>	<b>27 641</b>	<b>300 406</b>	<b>304 631</b>	<b>4 225</b>
146	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	6 908	8 246	1 338	1 837	2 056	219
147		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	4 440	4 440	0	1 234	1 234	0
148		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	2 537	2 537	0	720	720	0
149		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0	0	0
150		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	1 903	1 903	0	514	514	0
151	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>11 348</b>	<b>12 686</b>	<b>1 338</b>	<b>3 071</b>	<b>3 290</b>	<b>219</b>
152			<b>Mindösszesen</b>	<b>1 212 452</b>	<b>1 242 910</b>	<b>30 458</b>	<b>305 950</b>	<b>310 439</b>	<b>4 489</b>
153									
154	I.		Működési c.kiadások	1 212 452	1 242 910	30 458	305 950	310 439	4 489
155	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	685	685	0	0	0
7		2. Kölszönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megalőlegezés)	0	0	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
11		2.4. Vagyongazdálkodó Zrt.	0	0	0	0	0	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 828 945	1 664 737	-164 208	0	0	0
14		- működési	152 349	167 226	14 877	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
16		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 042	-166	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	2 000	2 000	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
29		18. Vagyongazdálkodó Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	3 962	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	12 456	12 456	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 460	22 670	210	0	0	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	960	920	-40	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	7 010	7 010	0	0	0	0
46		35. Iskolatej program	35 741	33 449	-2 292	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	400	400	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
52		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	187	137	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 885	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
60		49. Közétkezési és tálalási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetése MÁK felülvizsgálat alapján	0	2 184	2 184	0	0	0
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	326	112	-214	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	500	500	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 650	650	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	533	17	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	441	441	0	0	0	0
67		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	8 000	1 500	0	0	0
68		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
69		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	591	349	-242	0	0	0
70		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
71		60. Takáts Gyula emlékház	129	737	608	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	3 000	2 179	-821	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekékeztetés	15 572	15 652	80	0	0	0
77	66.	Településsőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 423	1 427	4	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	900	999	99	0	0	0
85	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	32	32	0	0	0
86	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	808	808	0	0	0
87	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	3 030	3 030	0	0	0
88	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	4 994	4 994	0	0	0
89	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	262	262	0	0	0
90	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	72	72	0	0	0
91	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	202	202	0	0	0
92	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
93	82.	Szépaszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0	0
94	83.	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
95	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	0	0	0
96	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	0	0	0
97	86.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	0	0	0
98	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	67	67	0	0	0
99	88.	Szívárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
100	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	750	750	0	0	0
101	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	188	188	0	0	0
102	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	938	938	0	0	0
103	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	1 625	1 625	0	0	0
104	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	121	121	0	0	0
105	94.	Fejedelem u-i lakók befizetése telekalakításra visszafizetés	0	908	908	0	0	0
106	95.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	10 750	10 750	0	0	0
107	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	1 142	1 142	0	0	0
108		<b>Átűződő</b>						
110	97.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
111	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
112	99.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
113	100.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
114	101.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	572	0	0	0	0
115	102.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
116	103.	Önkormányzati tervtanács	20	0	-20	0	0	0
117	104.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
118	105.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
119	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0
120	107.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
121	108.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	788	-12	0	0	0
122	109.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
123	110.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
124	111.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
125	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
126	113.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
127	114.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
128	115.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
129	116.	Közétkeztetési és találási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
130	117.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
131	118.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	0	-1 500	0	0	0
132	119.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
133	120.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>2 491 225</b>	<b>2 372 000</b>	<b>-119 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135								



	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1				Kiemelt előirányzat					
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
136	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	235 058	244 050	8 992	0	0	0
137		2.	Gondnoksági feladatok	19 898	19 898	0	0	0	0
138		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
139		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
140		5.	Polgári Védelem	5 077	5 077	0	0	0	0
141		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	622	622	0	0	0	0
142		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 193	2 193	0	0	0	0
143		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 134	1 174	40	0	0	0
144		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 034	1 034	0	0	0	0
145	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>265 016</b>	<b>274 048</b>	<b>9 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	7 840	10 715	2 875	0	0	0
147		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	10 979	10 979	0	0	0	0
148		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	10 979	10 979	0	0	0	0
149		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0	0	0
150		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	0	0
151	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>18 819</b>	<b>21 694</b>	<b>2 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152			<b>Mindösszesen</b>	<b>2 775 060</b>	<b>2 667 742</b>	<b>-107 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
153									
154	I.		Működési c.kiadások	946 115	1 003 005	56 890	0	0	0
155	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 828 945	1 664 737	-164 208	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	685	685	1 617 106	1 793 403	176 297
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	21 092	21 092	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	55 000	55 000	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	10 000	10 000	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	175 000	175 000	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	1 000	1 000	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 828 945	1 664 737	-164 208	0	0	0
14		- működési	152 349	167 226	14 877	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
16		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 042	-166	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	717	717	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	2 000	2 000	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
29		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	183 213	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	3 962	3 962	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	12 456	12 456	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 460	22 670	210	0	0	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	960	920	-40	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	7 010	7 010	0	0	0	0
46		35. Iskolatej program	35 741	33 449	-2 292	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsikg	400	400	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	50	50	0
52		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	187	137	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 885	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
60		49. Közétközvetési és találási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	2 184	2 184	2 184	0	-2 184
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	326	112	-214	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	500	500	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 650	650	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	533	17	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	441	441	0	0	0	0
67		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	8 000	1 500	0	0	0
68		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
69		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	591	349	-242	0	0	0
70		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
71		60. Takáts Gyula emlékház	129	737	608	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
72		61. DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0
73		62. Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0
74		63. Városközponti Wifi rendszer működtetése	3 000	2 179	-821	0	0	0
75		64. ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0
76		65. Szociális nyári gyermekékeztetés	15 572	15 652	80	0	0	0
77		66. Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 423	1 427	4	0	0	0
78		67. Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0
79		68. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
80		69. Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0
81		70. Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórálapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0
82		71. Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0
83		72. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	348	750	402
84		73. Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	900	999	99	0	0	0
85		74. Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	32	32	0	0	0
86		75. Kaposvár Kártya kompenzáció	0	808	808	0	0	0
87		76. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	3 030	3 030	0	0	0
88		77. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	4 994	4 994	0	0	0
89		78. Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	262	262	0	0	0
90		79. 2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat	0	72	72	0	0	0
91		80. Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	202	202	0	0	0
92		81. Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	172	172
93		82. Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	221	221
94		83. Kaposvár MJV Önk önjereje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	0	0	0	2 263	2 263
95		84. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	0	0	0
96		85. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	0	0	0
97		86. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	0	0	0
98		87. Pannon EGTC tagdíja	0	67	67	0	0	0
99		88. Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
100		89. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	750	750	0	0	0
101		90. Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	188	188	0	0	0
102		91. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	938	938	0	0	0
103		92. Pécsen EKF programokra óriáslapok és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	1 625	1 625	0	0	0
104		93. SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	121	121	0	0	0
105		94. Fejedelem u-i lakók befizetése telekalakításra visszafizetés	0	908	908	0	0	0
106		95. Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	10 750	10 750	0	0	0
107		96. P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	1 142	1 142	0	0	0
108								
109		<b>Átthúzó</b>						
110		97. Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
111		98. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
112		99. Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
113		100. Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
114		101. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	572	0	0	0	0
115		102. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
116		103. Önkormányzati tervtanács	20	0	-20	0	0	0
117		104. FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
118		105. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
119		106. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriáslapok 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0
120		107. Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
121		108. Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	788	-12	0	0	0
122		109. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
123		110. KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
124		111. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
125		112. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
126		113. Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
127		114. Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
128		115. Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
129		116. Közétképzési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
130		117. Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
131		118. "Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	0	-1 500	0	0	0
132		119. Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
133		120. Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
134	18.1.	<b>összesen</b>	<b>2 491 225</b>	<b>2 372 000</b>	<b>-119 225</b>	<b>1 882 030</b>	<b>2 059 201</b>	<b>177 171</b>
135								

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1							Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.	cím		Dologi kiadás			Átadás, támogatás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
136	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	235 058	244 050	8 992	0	0	0
137		2.	Gondnoksági feladatok	19 898	19 898	0	0	0	0
138		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 619 260	1 469 117	-150 143
139		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	74 000	74 000	0
140		5.	Polgári Védelem	5 077	5 077	0	0	0	0
141		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	622	622	0	0	0	0
142		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	2 193	2 193	0	0	0	0
143		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 134	1 174	40	0	0	0
144		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 034	1 034	0	0	0	0
145	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>265 016</b>	<b>274 048</b>	<b>9 032</b>	<b>1 693 260</b>	<b>1 543 117</b>	<b>-150 143</b>
146	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	7 840	10 715	2 875	0	0	0
147		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	10 979	10 979	0	55 000	55 000	0
148		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	10 979	10 979	0	0	0	0
149		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	55 000	55 000	0
150		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	0	0
151	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>18 819</b>	<b>21 694</b>	<b>2 875</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
152			<b>Mindösszesen</b>	<b>2 775 060</b>	<b>2 667 742</b>	<b>-107 318</b>	<b>3 630 290</b>	<b>3 657 318</b>	<b>27 028</b>
153									
154	I.		Működési c.kiadások	946 115	1 003 005	56 890	3 340 527	3 304 988	-35 539
155	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 828 945	1 664 737	-164 208	289 763	352 330	62 567

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
3	sz.		Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	289 763	349 846	60 083	1 327 343	1 443 557	116 214
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlegezés)	0	0	0	21 092	21 092	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	55 000	55 000	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	10 000	10 000	0
11		2.4. Vagyongazdálkodó Zrt.	0	0	0	175 000	175 000	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	1 000	1 000	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
14		- működési	0	0	0	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
16		5. Bank és postaköltség	0	0	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
19		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
29		18. Vagyongazdálkodó Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműtermékek vezetése	0	0	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
46		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíftex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	50	50	0
52		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
60		49. Közéleti és tájékoztató feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	2 184	0	-2 184
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtítési kgt	0	0	0	0	0	0
67		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
68		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
69		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
70		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
71		60. Takáts Gyula emlékház	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
3	sz.		Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
77	66.	Településsőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	348	750	402
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0
85	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	0	0	0	0	0
86	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0
87	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
88	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
90	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	0	0	0	0	0
91	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0	0
92	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	172	172
93	82.	Szépaszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	221	221	0	0	0
94	83.	Kaposvár MJV Önk onereje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	2 263	2 263	0	0	0
95	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
96	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
97	86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
98	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
99	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
100	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
101	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
103	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0	0
104	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0	0
105	94.	Fejedelem u-i lakók befizetése telekalakításra visszafizetés	0	0	0	0	0	0
106	95.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	0	0	0	0	0	0
107	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0	0
108								
109		<b>Áthúzódó</b>						
110	97.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
111	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
112	99.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
113	100.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
114	101.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
115	102.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
116	103.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
117	104.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
118	105.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
119	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
120	107.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
121	108.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
122	109.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
123	110.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
124	111.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
125	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
126	113.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
127	114.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
128	115.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
129	116.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
130	117.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
131	118.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
132	119.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
133	120.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>289 763</b>	<b>352 330</b>	<b>62 567</b>	<b>1 592 267</b>	<b>1 706 871</b>	<b>114 604</b>
135								

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
136	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
137		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
138		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 619 260	1 469 117	-150 143
139		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	74 000	74 000	0
140		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
141		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
142		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
143		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
144		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
145	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693 260</b>	<b>1 543 117</b>	<b>-150 143</b>
146	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
147		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	55 000	55 000	0
148		2.1.	ebből: - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0	0	0
149		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	55 000	55 000	0
150		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	0	0
151	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
152			<b>Mindösszesen</b>	<b>289 763</b>	<b>352 330</b>	<b>62 567</b>	<b>3 340 527</b>	<b>3 304 988</b>	<b>-35 539</b>
153									
154	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	3 340 527	3 304 988	-35 539
155	II.		Felhalmozási c.kiadások	289 763	352 330	62 567	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Felhalmozási kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
7		2. Kölcsonök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0	0	0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0
13		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
14		- működési	0	0	0	0	0	0
15		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
16		5. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
17		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
18		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
19		8. Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
20		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
23		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
24		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
25		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
26		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
27		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
29		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
30		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
31		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
32		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
33		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
34		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
35		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
36		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	812	812	0
37		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
38		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
39		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
40		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
41		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
42		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
43		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
44		33. Integrált Irányítási Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
45		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	3 900	3 900	0
46		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
47		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
48		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
49		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0	0	0
50		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
51		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
52		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
53		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
54		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
55		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
56		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
57		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
58		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
59		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
60		49. Közétkéztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
61		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	0	0	0
62		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0
63		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0
64		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
65		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
66		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtítési kgt	0	0	0	0	0	0
67		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
68		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
69		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
70		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
71		60. Takáts Gyula emlékház	0	0	0	0	0	0



AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Felhalmozási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
72	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0
73	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
74	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
75	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0
76	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
77	66.	Településör program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
78	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0
79	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
80	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0
81	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0
82	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett ételmezeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0
83	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
84	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0
85	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	0	0	0	0	0
86	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0
87	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
88	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
90	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevétele kamat	0	0	0	0	0	0
91	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0	0
92	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
93	82.	Szépaszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0	0
94	83.	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
95	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
96	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
97	86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
98	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
99	88.	Szívárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
100	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
101	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
102	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
103	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0	0
104	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0	0
105	94.	Fejedelem u-i lakók befizetése telekalakításra visszafizetés	0	0	0	0	0	0
106	95.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
107	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0	0
108								
109		<b>Áthúzódó</b>						
110	97.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
111	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
112	99.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
113	100.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
114	101.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
115	102.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
116	103.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
117	104.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
118	105.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
119	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
120	107.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
121	108.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
122	109.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
123	110.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
124	111.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, előkövetítések költsége	0	0	0	0	0	0
125	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
126	113.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
127	114.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
128	115.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
129	116.	Közvetkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
130	117.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
131	118.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
132	119.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
133	120.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 712</b>	<b>4 712</b>	<b>0</b>
135								

			AV								
1	AT	AU	AW			AZ			BA		BB
2	Cím	Al-	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat					
3	sz.	cím	6.csoport			7.csoport					
4		sz.	Felújítás			Felhalmozási kiadás					
5			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés			
			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)			
136	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
137		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
138		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0
139		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0	0	0
140		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	0	0
141		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
142		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
143		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
144		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
145	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0
147		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	320 898	320 898	0	0	0
148		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0	0	0	0	0
149		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	249 377	249 377	0	0	0
150		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	71 521	71 521	0	0	0
151	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 898</b>	<b>320 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 610</b>	<b>325 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
153											
154	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
155	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	325 610	325 610	0	0	0