

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés												
3													
4	<u>I. Felhalmozási célú tartalékok</u>												
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek												
6	- Idegenforgalmi Keret	100		0	-250				338			188	88
7	- Lakáscélú Támogatási Keret	2 500		0					5 000			7 500	5 000
8	- Foglalkoztatási Támogatási Keret	30 000		0	-3 000			-3 382	39 546			63 164	33 164
9	Városfejl. Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek												
10	- Helyi védetségű épületek felújítása	500		0					300			800	300
11	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0
12	- Hegygyárdák Közösségi Keret	0		0								0	0
13	- Kültérületi Közműberuházási Keret	2 000		0					1 670		520	4 190	2 190
14	- Városrendezési és Építészeti Keret	997		0								997	0
15	- Tartalék Keret	874							-874			0	-874
16	Hegygyárdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése	1 500							-1 300			200	-1 300
17	Környezetvédelmi Alap	500		0					204			704	204
18	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és												
19	esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	18 098			-57			-4 259				13 782	-4 316
20	Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	250										250	0
21	Önkormányzati intézmények pályázatainak öneréjére és előkészítési költségeire	10 000		0								10 000	0
22	Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	2 000										2 000	0
23	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	1 200	-1 200									0	-1 200
24	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	800	-800									0	-800
25	Lakótelepi konténernek köré farács készítése	500										500	0
26	Kisebb kommunális kiadások	10 000										10 000	0
27	Nem ip. technológiával épült lakóép. energiatakarékos felúj.szoc.alapon tört.támogatása	500										500	0
28	Általános felhalmozási tartalék	10 000										10 000	0
29	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	21 700										21 700	0
30	KAVÍZ Kft tökeemelés	0										0	0
31	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása	26 601										26 601	0
32	Ajánlati biztosítékok	1 500								5 006		6 506	5 006
33	Panelprogram 2010. évi önkormányzati támogatása	612										612	0
34													
35	<u>Áthúzódó</u>												
36													
37	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	44 884							-44 884			0	-44 884
38	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0
39	Általános iskolák udvari játékok szabványosságai felülvizsgálata	2 000										2 000	0
40	Kisebb kommunális kiadások	8 625										8 625	0
41	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	471 314							-55 860			415 454	-55 860
42	Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó öneje	1 451										1 451	0
43	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	1 805							-841			964	-841
44	Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	500		-96							-404	0	-500
45	Támogatás autista gyerekek kezeléséhez használt készségfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0										0	0
46													
47	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	673 311	-2 000	-96	-3 307	0	0	-64 342	0	5 006	116	608 688	-64 623

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
48													
49	II. Működési célú tartalékok												
50	<u>Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság</u>												
51	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	5 075		0	-260							4 815	-260
52	<u>Sportbizottság</u>												
53	- Sport Támogatási Keret	30 103		0	-11 099							19 004	-11 099
54	Ifjúsági Keret	460	-80	0	-135							245	-215
55	<u>Népjóléti és Családvédelmi Bizottság</u>												
56	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	580		0								580	0
57	Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	5 914	-30	0	-1 715							4 169	-1 745
58	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	3 849		0	-1 531							2 318	-1 531
59	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	4 220		0	-1 382							2 838	-1 382
60	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	991		0	-290							701	-290
61	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	1 030			-165							865	-165
62	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	21 442	49 393	0						35 320		106 155	84 713
63	Betegszabadság, jub. jut. végkielégítés, táppénz, hj, nyugd. előtti felmentés, 13. havi illetmény	244 906	-77 399	0								167 507	-77 399
64	Energia áremelés kompenzálása	87 334	-19 310	-2 376								65 648	-21 686
65	Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	0		0								0	0
66	Köztisztasági díj emelés kompenzálása	0		0								0	0
67	<u>Részönkormányzatok kerete</u>												
68	- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	2 079	-837	0	-259							983	-1 096
69	- Toponári Részönkormányzat kerete	2 525	-130	0	-1 198							1 197	-1 328
70	- Töröcskei Részönkormányzat kerete	342	-91	0								251	-91
71	- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	523	-215	0	-90							218	-305
72	Szennyvízszippantás támogatása	50		0								50	0
73	Peres ügyek	3 000		0								3 000	0
74	<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>												
75	- Március 15.	500	-500	0								0	-500
76	- Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye	1 000	-1 000									0	-1 000
77	- Október 23.	300										300	0
78	- Karácsonyi áhítat	400										400	0
79	- Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	200			-120							80	-120
80	- Június 4. Trianoni emlékmű avatása	500		-200								300	-200
81	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	730		-50								680	-50
82	<u>Közművelődési programok</u>												
83	- Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)	6 500										6 500	0
84	- Kaposvári Farsangi Napok	2 500	-2 112									0	-2 500
85	- Augusztus 20.	5 600										5 600	0
86	- Festők városa hangulatszfivál	20 000										20 000	0
87	- Szentjakabi nyári esték	6 000										6 000	0
88	- Újévi koncert	2 000										2 000	0
89	- Katonazenekari Találkozó	1 500										1 500	0
90	- Mész Fesztivál	500										500	0
91	- Youth Football Fesztivál	9 300	-2 450		-6 850							0	-9 300
92	Intézményvezetők jutalmazására	12 500	-10 978	-284								1 238	-11 262
93	Nyári napközis tábor költségeire	3 000		0								3 000	0
94	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	2 502		-120	-262							2 120	-382
95	Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	2 000	-505	0								1 495	-505

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
96	Négy nagy városi sportegyesület támogatása																								
97	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.																								
98	- II.félévi működési támogatás	24 575			-24 575							0	-24 575												
99	- jegykompenzáció	13 914			-12 500						-1 414	0	-13 914												
100	- eredményességi támogatás	8 000									-8 000	0	-8 000												
101	DIAMANT Kaposvár SE																								
102	- II.félévi működési támogatás	13 770			-13 770							0	-13 770												
103	- eredményességi támogatás	8 000			-5 000						-3 000	0	-8 000												
104	Kaposvár Kosárlabda Klub Kft																								
105	- II.félévi működési támogatás	14 580			-14 580							0	-14 580												
106	- eredményességi támogatás	8 000									-8 000	0	-8 000												
107	BITT Női Röplabda Klub																								
108	- II.félévi működési támogatás	1 418			-1 418							0	-1 418												
109	- eredményességi támogatás	1 000									-1 000	0	-1 000												
110	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100			-5 100							0	-5 100												
111	Szociális továbbképzés és szakvizsga	0										0	0												
112	Pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása	0		0								0	0												
113	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	62 492	-62 367	0							-125	0	-62 492												
114	Diáksport támogatása	3 500		0								3 500	0												
115	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 400		0								50 400	0												
116	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	340										340	0												
117	Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (1.200)	2 300		-439								1 861	-439												
118	Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	3 000	-1 026	-203								1 771	-1 229												
119	IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500										1 500	0												
120	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500		-961								539	-961												
121	ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	500							-300			200	-300												
122	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	18 679										18 679	0												
123	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	800		0	-750							50	-750												
124	Közigazgatási szakvizsga	883		-611								272	-611												
125	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500		-173								1 327	-173												
126	Kaposvár Kártya	17 000			-808							16 192	-808												
127	Zenepavilon vasárnapi koncertjei	200	-200									0	-200												
128	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	10 404			-4 994							5 410	-4 994												
129	Pénzmaradvány elszámolás	98 000	-9 949	0							-50 000	38 051	-59 949												
130	Iskolai erőszak elleni feladatok költségeire (Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság hatáskörében)	2 000										2 000	0												
131	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450	-206									244	-206												
132	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	4 700			-1 975							2 725	-1 975												
133	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	4 000			-3 030							970	-3 030												
134	Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 016										1 016	0												
135	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000	-1 186									3 814	-1 186												
136	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	600		0								600	0												
137	Tanév nyitó ünnepség	300										300	0												
138	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	3 000										3 000	0												
139	Iskolabusz szolgáltatás tartalék	2 955										2 955	0												
140	Prémium évek	23 370	-7 880									20 746	-2 624												
141	2009. évi keret kiegészítés	0								5 256		0	0												
142	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	21 215										21 215	0												
143	Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	500										500	0												
144	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	5 000										5 000	0												
145	Látványtánc EB rendezési költségei	0										0	0												
146	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	1 833		-1 000								833	-1 000												

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M											
														Mód. ei.	Átsoportosítások						Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.				
147	Belső ellenőrök kötelező képzésének költsége	500										500	0											
148	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	5 975									625	6 600	625											
149	Kedvezményes étkezés normatíva április havi korrekciója miatti lemondás	0										0	0											
150	Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	15 000										15 000	0											
151	14 fő közcélú munkaszervező ktge	3 670										3 670	0											
152	Településör program költségeire- IRM támogatás	3 467		-2 174								1 293	-2 174											
153	EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Tourinform Irodában	6 578										6 578	0											
154	Középiszkolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	1 000							300			1 300	300											
155	Takáts Gyula Emlékház működtetésének költsége 2010.02.01.-től	0		0								0	0											
156	Szivárvány Zeneház üzemeltetési költsége (4 havi)	6 417										6 417	0											
157	"Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiválja Kaposvár-Pécs között (kb. 100 csapat részvételével)	0										0	0											
158	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállásktg	900										900	0											
159	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	10 800			-1 625							9 175	-1 625											
160	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között- önerő	528										528	0											
161	Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	160										160	0											
162	Rákóczi Stadion működtetésével kapcsolatos vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményének az e rendelet 19.§ szerinti felhasználása	546										546	0											
163	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	14 985		-70	-202					-4 081	-1 486	9 146	-5 839											
164	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	800		-261								0	-800											
165	Roma Nap megrendezésének költségeire	600										600	0											
166																								
167	Áthúzódó																							
168		0										0	0											
169	Oktatási, Kulturális Keret	0										0	0											
170	Verseny és Élsport Támogatási Keret	0										0	0											
171	Ifjúsági Keret	0										0	0											
172	Egészségügyi és Szociális Keret	0										0	0											
173	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0										0	0											
174	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0										0	0											
175	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0										0	0											
176	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0										0	0											
177	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0										0	0											
178	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0										0	0											
179	Toponári Részönkormányzat kerete	0										0	0											
180	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0										0	0											
181	Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	0										0	0											
182	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	132									-132	0	-132											
183	Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	182										182	0											
184	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	60			-50							10	-50											
185	Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	5 729									-5 729	0	-5 729											
186	Iskolabusz szolgáltatás tartalék	913									-913	0	-913											
187	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	6 077									-6 077	0	-6 077											
188	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	7 250										7 250	0											
189	Településör program költségeire- IRM támogatás	0		0								0	0											
190	Szenvedélybeteg közösségi ellátás mutatószám növekedés miatt jelentkező 2009. évi többlet kiadásaira	750										750	0											
191	Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000										1 000	0											
192	Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0										0	0											
193	II. Működési céltartalék összesen	1 033 268	-149 058	-8 922	-115 733	0	0	0	0	36 495	-86 178	709 872	-323 396											
194																								
195	I.+II. Céltartalék mindösszesen	1 706 579	-151 058	-9 018	-119 040	0	0	-64 342	0	41 501	-86 062	1 318 560	-388 019											
196																								
197	ebből intézmény és gondnokság támogatása		-151 058	-9 018		0	0						-160 076											