

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				
4	I. Felhalmozási célú tartalékok												
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek												
6	- Idegenforgalmi Keret	188		0								188	0
7	- Lakáscélú Támogatási Keret	1 000		0								1 000	0
8	- Foglalkoztatási Támogatási Keret	13 164		0				-199				12 965	-199
9	Városfejlesztési és Műszaki Bizottsági Keretek												
10	- Helyi védetségű épületek felújítása	12		0								12	0
11	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0
12	- Hegygyárdi Községi Keret	0		0								0	0
13	- Külterületi Közműberuházási Keret	0		0				400				400	400
14	- Városrendezési és Építészeti Keret	997		0								997	0
15	- Tartalék Keret	0										0	0
16	Hegygyárdi Községi Keret: zártkertek őrzése	0										0	0
17	Környezetvédelmi Alap	0		0		313						313	313
18	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és												
19	esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	13 782										13 782	0
20	Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	250										250	0
21	Önkormányzati intézmények pályázatainak önéreje és előkészítési költségeire	10 000		0								10 000	0
22	Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	13										13	0
23	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	0										0	0
24	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	0										0	0
25	Lakótelepi konténerek köré farács készítése	357										357	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	0										0	0
29	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	21 700										21 700	0
30	KAVÍZ Kft tőkeemelés	0										0	0
31	TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása	26 601										26 601	0
32	Ajánlati biztosítékok	6 506										6 506	0
33	Ökoprogram keretében fűtésirendszer korszerűsítésnek 2010. évi önkormányzati támogatása	612										612	0
34	Külterületi Közműberuházási Keret: Városgondnokság részére az Ősz u-i útjavításra	1 511										1 511	0
35	Agóra fel nem használt fordított áfa előleg	184 902										184 902	0
36	Nádasdi u. illegális személtalrakó megszüntetésére kapu, éjjellátó kamera felszerelésére	2 000										2 000	0
37													
38	Áthúzó												
39													
40	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	0										0	0
41	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0
42	Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000										2 000	0
43	Kisebb kommunális kiadások	3 487				-604						2 883	-604
44	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	386 004						-197 221				188 783	-197 221
45	Panelprogram önkormányzati tulajdonra jutó önéreje	1 451										1 451	0
46	Ökoprogram keretében fűtésirendszer korszerűsítésnek támogatása	964						-700				264	-700
47	Petőfi téri volt SZTK épületre zászlók kihelyezése	0										0	0
48	Támogatás autista gyerekek kezeléséhez használt képzésfejlesztő zeneterápiás Soundbeam szerkezet megvásárlásához	0										0	0
49													
50	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	688 001	0	0	0	-291	0	-197 720	0	0	0	489 990	-198 011

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				
51																									
52	<u>II. Működési célú tartalékok</u>																								
53	Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság																								
54	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 070		0	-913					30		1 187	-883												
55	Sportbizottság																								
56	- Sport Támogatási Keret	4 618		0	-2 148							2 470	-2 148												
57	Ifjúsági Keret	185		0								185	0												
58	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság																								
59	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	260		0	-40							220	-40												
60	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	1 849		-78	-705							1 066	-783												
61	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 638	-30	0	-520							1 088	-550												
62	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 531	-63	0	-570							898	-633												
63	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0		0								0	0												
64	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	220										220	0												
65	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	30 000	-269	0								29 731	-269												
66	Betegszabadság,jub.jut.végkielégítés,táppénz hj.nyugd.előtti felmentés, 13. havi illetmény	20 000	-6 976	10 022					-948			22 098	2 098												
67	Energia áremelés kompenzálása	20 000	139 965	10								159 975	139 975												
68	Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	0		0								0	0												
69	Köztisztasági díj emelés kompenzálása	0		0								0	0												
70	<u>Részönkormányzatok kerete</u>																								
71	- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	503	-260	0	-50							193	-310												
72	- Toponári Részönkormányzat kerete	377		0	-216							161	-216												
73	- Töröcskei Részönkormányzat kerete	81		0								81	0												
74	- Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete	198	-30	0								168	-30												
75	Szennyvízszippantás támogatása	50		0								50	0												
76	Peres ügyek	3 000		0								3 000	0												
77	<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>																								
78	- Március 15.	0		0								0	0												
79	- Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye	0										0	0												
80	- Október 23.	300	-300									0	-300												
81	- Karácsonyi áhítat	400	-400									0	-400												
82	- Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	44										44	0												
83	- Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0		0								0	0												
84	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	680		0	-60							620	-60												
85	<u>Közművelődési programok</u>																								
86	- Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter)	6 500	-1 500									5 000	-1 500												
87	- Kaposvári Farsangi Napok	0										0	0												
88	- Augusztus 20.	0										0	0												
89	- Festők városa hangulatsztivál	0										0	0												
90	- Szentjakabi nyári esték	385										385	0												
91	- Újévi koncert	2 000										2 000	0												
92	- Katonazenekari Találkozó	219										219	0												
93	- Méz Fesztivál	500	-490									10	-490												
94	- Youth Football Fesztivál	0										0	0												
95	Intézményvezetők jutalmazására	1 238		0								1 238	0												
96	Nyári napközis tábor költségeire	25		0								25	0												
97	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	593		0								593	0												
98	Év közben képesítést szerző intézményi dolgozók átsorolására	0	-948	0					948			0	0												

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.				
99	Négy nagy városi sportegyesület támogatása																							
100	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.																							
101	- II.félévi működési támogatás	0										0	0											
102	- jegykompenzáció	0										0	0											
103	- eredményességi támogatás	0										0	0											
104	DIAMANT Kaposvár SE																							
105	- II.félévi működési támogatás	0										0	0											
106	- eredményességi támogatás	0										0	0											
107	Kaposvár Kosárlabda Klub Kft																							
108	- II.félévi működési támogatás	0										0	0											
109	- eredményességi támogatás	0										0	0											
110	BTT Női Röplabda Klub																							
111	- II.félévi működési támogatás	0										0	0											
112	- eredményességi támogatás	0										0	0											
113	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0										0	0											
114	Szociális továbbképzés és szakvizsga	0										0	0											
115	Pedagógusok szakönyvvásárlás támogatása	0		0								0	0											
116	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0		0								0	0											
117	Diáksport támogatása	491		0	-491							0	-491											
118	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	8 134	-4 245	0							-3 889	0	-8 134											
119	Arany János tehetség gondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	220	-80									140	-80											
120	Semmelweis nap(450), szoc.munka napja(650), Köztisztviselői nap (1.200)	1 506	-616	-826								64	-1 442											
121	Állami kitüntetésekhez és Városi elismerésekhez kapcsolódó jutalmazás fedezetére	1 303	-452	0								851	-452											
122	IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 500							-909			591	-909											
123	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	539		0								539	0											
124	ECDL vizsgát szerző tanulók vizsgadíjára	200										200	0											
125	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	18 679										18 679	0											
126	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	50		0								50	0											
127	Közgazgatási szakvizsga	272		-458					186			0	-272											
128	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 127		-200					-186			741	-386											
129	Kaposvár Kártya	7 392										7 392	0											
130	Zenepavilon vasárnapi koncertjei	0										0	0											
131	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0										0	0											
132	Pénzmaradvány elszámolás	20 000	-18 086	0								1 914	-18 086											
133	Iskolai erőszak elleni feladatok költségeire (Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság hatáskörében)	2 000										2 000	0											
134	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	244										244	0											
135	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	2 700			-2 000							700	-2 000											
136	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	970			-920							50	-920											
137	Szakiskolai Fejlesztési Program költségeire	1 016										1 016	0											
138	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	3 814										3 814	0											
139	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	0		0								0	0											
140	Tanév nyitó ünnepség	300										300	0											
141	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0										0	0											
142	Iskolabusz szolgáltatás tartalék	2 920										2 920	0											
143	Prémium évek	11 020	-11 020									0	-11 020											
144	2009. évi kereset kiegészítés	0										0	0											
145	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	13 163	-2 240									10 923	-2 240											
146	Közcélú foglalkoztatás egészségügyi kiadásaira	317										317	0											
147	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	1 708	-1 611									97	-1 611											
148	Látványtánc EB rendezési költségei	0										0	0											
149	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	854		0								854	0											

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				
2	Megnevezés																								
3																									
150	Belső ellenőrök kötelező képzésének költsége	500										500	0												
151	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0										0	0												
152	Kedvezményes étkezés normatíva április havi korrekciója miatti lemondás	0										0	0												
153	Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	15 000										15 000	0												
154	10 fő közcélú munkaszervező ktge 2009. 05-2010.03. hó	0		0								0	0												
155	Településör program költségeire- IRM támogatás	0		0								0	0												
156	EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Tourinform Irodában	1 557		-1 888						351		20	-1 537												
157	Középiszkolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	25										25	0												
158	Takáts Gyula Emlékház működtetésének költsége 2010.02.01.-től	0		0								0	0												
159	Szivárvány Zeneház üzemeltetési költsége (4 havi)	6 417										6 417	0												
160	"Rókaüzök" Egyetemi csapatok európai futófesztiválja Kaposvár-Pécs között (kb. 100 csapat részvételével)	0										0	0												
161	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállástktg	900										900	0												
162	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0										0	0												
163	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (önerővel)	5 447			-4 219							1 228	-4 219												
164	Szociális Gondozási Szükségletet Vizsgáló Bizottság ktgei	160										160	0												
165	Rákóczi Stadion működtetésével kapcsolatos vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményének az e rendelet 19.§. szerinti felhasználása	0										0	0												
166	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	8 311		0							-4 426	3 885	-4 426												
167	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0		0								0	0												
168	Roma Nap megrendezésének költségeire	0		0								0	0												
169	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	7 500										7 500	0												
170																									
171	Áthúzódó																								
172		0										0	0												
173	Oktatási, Kulturális Keret	0										0	0												
174	Verseny és Élsport Támogatási Keret	0										0	0												
175	Ifjúsági Keret	0										0	0												
176	Egészségügyi és Szociális Keret	0										0	0												
177	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0										0	0												
178	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0										0	0												
179	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0										0	0												
180	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0										0	0												
181	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0										0	0												
182	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0										0	0												
183	Toponári Részönkormányzat kerete	0										0	0												
184	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0										0	0												
185	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	0										0	0												
186	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0										0	0												
187	Diáksport támogatása 2007-2008-2009. (Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.)	0										0	0												
188	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő 7 tanuló ösztöndíjára 2008.	10										10	0												
189	Tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások	0										0	0												
190	Iskolabusz szolgáltatás tartalék	0										0	0												
191	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	0										0	0												
192	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0										0	0												
193	Településör program költségeire- IRM támogatás	0		0								0	0												
194	Szenvedélybeteg közösségi ellátás mutatószám növekedés miatt jelentkező 2009. évi többlet kiadásaira	750										750	0												
195	Közművelődési programok: Ószi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000										1 000	0												
196	Önkormányzati Minisztérium "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0										0	0												
197	II. Működési céltartalék összesen	249 480	90 349	6 582	-12 852	0	0	-909	0	381	-8 315	324 716	75 236												
198																									
199	I.+II. Céltartalék mindösszesen	937 481	90 349	6 582	-12 852	-291	0	-198 629	0	381	-8 315	814 706	-122 775												
200																									
201	ebből intézmény és gondnokság támogatása		90 349	6 582		-291	0						96 640												