

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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 879 465	2 085 747	206 282	385 469	584 098	198 629
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlevezés)	21 092	21 092	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	62 918	62 918	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		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 653 758	1 653 758	0	1 653 758	1 653 758	0
15		- működési	166 983	166 983	0	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 208	0	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügynyvídi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	156	-344	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	1 000	197	-803	0	0	0
29		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	184 386	1 173	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfüggyelés	7 562	7 562	0	0	0	0
35		23. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	12 456	12 456	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	35 976	35 976	0	1 358	1 358	0
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	960	960	0	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	10 910	0	3 900	3 900	0
47		35. Iskolatej program	33 449	33 449	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	400	374	-26	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	50	50	0	0	0	0
53		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	187	187	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 920	3 920	0	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
61		49. Közétkeztetési és tállási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 184	2 184	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	112	112	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	500	500	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 650	2 650	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	533	533	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	441	441	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	8 000	8 000	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	349	349	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
72		60. Takács Gyula emlékház	737	842	105	0	0	0

1	A	B	C	D			E			F			G			H			I		
				Kiadások						Ebből:											
				(1+2+3+4+6+7)						II. Felhalmozási célú kiadás											
				csoportok összesen						(4.1.+6+7)											
				Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés						
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)										
73		61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 925	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	15 652	15 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		66.	Településsőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 427	1 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		69.	Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86		74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	9 608	9 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	3 030	3 950	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404	10 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevétele kamat	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		81.	Gondozási díj 60 %-a	237	262	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		82.	Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	221	221	0	221	221	0	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		83.1	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 248	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		86.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	969	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		87.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		92.	Pécse EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	1 637	1 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108		95.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	10 750	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109		96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	1 153	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111		98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	4 997	4 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	21	35	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		101.	Taninform szoftver bérleti díja	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118		104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		105.	TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120		106.	Holdig bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		107.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	4 219	4 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122																					
123																					

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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
124		Áthúzódó						
125	108.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
126	109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
127	110.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
128	111.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
129	112.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	492	492	0	0	0	0
130	113.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
131	114.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
132	115.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
133	116.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
134	117.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0
135	118.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
136	119.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	788	788	0	0	0	0
137	120.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
138	121.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
139	122.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
140	123.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
141	124.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
142	125.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
143	126.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
144	127.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
145	128.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
146	129.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
147	130.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	891	891	0	0	0	0
148	131.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	354	354	0	0	0	0
149	18.1.	összesen	4 569 892	4 782 687	212 795	2 050 401	2 249 030	198 629
150								
151	18.1.	1. Igazgatási feladatok	1 746 089	1 750 213	4 124	0	0	0
152		2. Gondnoksági feladatok	112 455	112 455	0	0	0	0
153		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 316 384	1 180 696	-135 688	0	0	0
154		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	74 000	74 000	0	0	0	0
155		5. Polgári Védelem	7 067	7 067	0	600	600	0
156		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 247	5 230	983	0	0	0
157		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	3 330	3 343	13	409	409	0
158		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 781	2 795	14	191	191	0
159		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 175	2 189	14	0	0	0
160	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	3 268 528	3 137 988	-130 540	1 200	1 200	0
161	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	28 668	30 846	2 178	0	0	0
162		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	398 860	398 860	0	318 948	318 948	0
163	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	14 577	14 577	0	0	0	0
164	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	312 295	312 295	0	249 377	249 377	0
165	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	71 988	71 988	0	69 571	69 571	0
166	18.1.	Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	427 528	429 706	2 178	318 948	318 948	0
167		Mindösszesen	8 265 948	8 350 381	84 433	2 370 549	2 569 178	198 629
168								
169	I.	Működési c.kiadások	5 895 399	5 781 203	-114 196	0	0	0
170	II.	Felhalmozási c.kiadások	2 370 549	2 569 178	198 629	2 370 549	2 569 178	198 629

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
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)	10	10	0	0	0	0
7		2. Kölsönök						
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		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
15		- működési	0	0	0	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	170	170	0	21	21	0
19		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
29		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
35		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 715	9 817	102	2 233	2 493	260
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	79	79	0	21	21	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
47		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	0	0	0	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
53		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
61		49. Közétkeztetési és tállási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi üritési kgt	0	0	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
72		60. Takáts Gyula emlékház	0	0	0	0	0	0

1	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	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások																			
3	sz.	cím																				
4		sz.																				
5																						
73		61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74		62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75		63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76		64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77		65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78		66.	Településsőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79		67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80		68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81		69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82		70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórlapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83		71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett ételkészítési szállítási ktg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84		72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85		73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86		74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrát áldozatainak emlékére	98	98	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87		75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88		76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89		77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90		78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91		79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevétele kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92		80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93		81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94		82.	Szépesszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95		83.1	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96		83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97		84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98		85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99		86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100		87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101		88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	1 200	1 072	-128	0	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102		89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103		90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104		91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105		92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106		93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107		94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108		95.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109		96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110		97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111		98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112		98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113		99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114		100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115		101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116		102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117		103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118		104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		105.	TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120		106.	Holding bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		107.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122																						
123																						

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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 286	1 444	158	0	0	0
7		2. Kölcsönök						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megalólemezés)	0	0	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő 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		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 653 758	1 653 758	0	0	0	0
15		- működési	166 983	166 983	0	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 017	1 017	0	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	156	-344	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	1 000	197	-803	0	0	0
29		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (bahajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	184 386	1 173	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfeladás	7 562	7 562	0	0	0	0
35		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	12 456	12 456	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 670	22 308	-362	0	0	0
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	860	860	0	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	7 010	7 010	0	0	0	0
47		35. Iskolatej program	33 449	33 449	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	400	374	-26	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
53		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	425	425	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	187	187	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 920	3 920	0	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
61		49. Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 184	2 184	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	112	112	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	500	500	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 650	2 650	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	533	533	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	441	441	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	8 000	8 000	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	349	349	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
72		60. Takáts Gyula emlékház	737	842	105	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	Al-		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0
74	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 925	1 925	0	0	0	0
76	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0
77	65.	Szociális nyári gyermekékeztetés	15 652	15 652	0	0	0	0
78	66.	Településiőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 427	1 427	0	0	0	0
79	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
81	69.	Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett ételmezeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0
84	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
85	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	999	999	0	0	0	0
86	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	32	32	0	0	0	0
87	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	9 608	9 608	0	0	0	0
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	3 030	3 950	920	0	0	0
89	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404	10 404	0	0	0	0
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	1 260	1 260	0	0	0	0
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevétele kamat	72	72	0	0	0	0
92	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	1 037	1 037	0	0	0	0
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
94	82.	Szépesszónya u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0	0
95	83.1	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
96	83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
97	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	1 248	1 248	0	0	0	0
99	86.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	969	969	0	0	0	0
100	87.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
102	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	750	750	0	0	0	0
103	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	188	188	0	0	0	0
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
105	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	1 637	1 637	0	0	0	0
106	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	121	121	0	0	0	0
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
108	95.	Holdering létrehozásához tanulmány készítése	10 750	10 750	0	0	0	0
109	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	1 153	1 153	0	0	0	0
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	300	300	0	0	0	0
111	98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	4 997	4 997	0	0	0	0
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	1 728	1 728	0	0	0	0
113	99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	21	35	14	0	0	0
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0
115	101.	Taninform szoftver bérleti díja	7 800	7 800	0	0	0	0
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
117	103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
118	104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	60	60	0	0	0
119	105.	TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	670	670	0	0	0
120	106.	Holdering bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	0	500	500	0	0	0
121	107.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	4 219	4 219	0	0	0
122								
123								

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	Al-cím		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány tartaléka		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
124		Átűzódó						
125	108.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
126	109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
127	110.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
128	111.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
129	112.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	492	492	0	0	0	0
130	113.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
131	114.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
132	115.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
133	116.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
134	117.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0
135	118.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
136	119.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	788	788	0	0	0	0
137	120.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
138	121.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
139	122.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
140	123.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
141	124.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
142	125.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
143	126.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
144	127.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
145	128.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
146	129.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
147	130.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
148	131.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
149	18.1.	összesen	2 394 414	2 400 698	6 284	0	0	0
150								
151	18.1.	1. Igazgatási feladatok	252 609	253 589	980	0	0	0
152		2. Gondnoksági feladatok	19 898	19 898	0	0	0	0
153		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
154		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
155		5. Polgári Védelem	4 477	4 444	-33	0	0	0
156		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 222	1 235	13	0	0	0
157		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	2 213	2 226	13	0	0	0
158		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 174	1 300	126	0	0	0
159		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 263	1 277	14	0	0	0
160	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	282 856	283 969	1 113	0	0	0
161	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	14 946	14 846	-100	0	0	0
162		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	10 979	10 431	-548	0	0	0
163	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	10 979	10 431	-548	0	0	0
164	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0	0	0
165	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0	0	0
166	18.1.	Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	25 925	25 277	-648	0	0	0
167		Mindösszesen	2 703 195	2 709 944	6 749	0	0	0
168								
169	I.	Működési c.kiadások	1 049 437	1 056 186	6 749	0	0	0
170	II.	Felhalmozási c.kiadások	1 653 758	1 653 758	0	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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 286	1 444	158	1 878 169	2 084 293	206 124
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	62 918	62 918	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		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	2 000	2 000	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 653 758	1 653 758	0	0	0	0
15		- működési	166 983	166 983	0	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	0	0	0	0
17		5. Bank és postaktg	4 000	4 000	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 017	1 017	0	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 410	1 410	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	156	-344	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	1 000	197	-803	0	0	0
29		17. Bontási munkák	10 000	10 000	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	184 386	1 173	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	7 562	7 562	0	0	0	0
35		23. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	12 456	12 456	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 670	22 308	-362	0	0	0
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	860	860	0	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	7 010	7 010	0	0	0	0
47		35. Iskolatej program	33 449	33 449	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	374	-26	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 585	1 585	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	50	50	0
53		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	187	187	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	4 961	4 961	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 920	3 920	0	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	0	0	0	0
61		49. Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	4 125	4 125	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 184	2 184	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	112	112	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500	500	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 650	2 650	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	533	533	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi üritési ktg	441	441	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	8 000	8 000	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	349	349	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500	2 500	0	0	0	0
72		60. Takács Gyula emlékház	737	842	105	0	0	0

1	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
2	Cím sz.	Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
3				Dologi kiadás			4. csoport		
4							Átadás, támogatás		
5				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
73			61. DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	625	625	0	0	0	0
74			62. Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	7 501	7 501	0	0	0	0
75			63. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 925	1 925	0	0	0	0
76			64. ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	44	44	0	0	0	0
77			65. Szociális nyári gyermekékeztetés	15 652	15 652	0	0	0	0
78			66. Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	1 427	1 427	0	0	0	0
79			67. Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	1 250	1 250	0	0	0	0
80			68. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
81			69. Fedezetkezelési díj	1 000	1 000	0	0	0	0
82			70. Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	225	225	0	0	0	0
83			71. Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	396	396	0	0	0	0
84			72. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	750	750	0
85			73. Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	999	999	0	0	0	0
86			74. Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	32	32	0	0	0	0
87			75. Kaposvár Kártya kompenzáció	9 608	9 608	0	0	0	0
88			76. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	3 030	3 950	920	0	0	0
89			77. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	10 404	10 404	0	0	0	0
90			78. Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	1 260	1 260	0	0	0	0
91			79. 2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevétele kamat	72	72	0	0	0	0
92			80. Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	1 037	1 037	0	0	0	0
93			81. Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	237	262	25
94			82. Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	221	221	0
95			83.1 Kaposvár MJV Önk önerje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	0	0	2 263	2 263	0
96			83.2 Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	0	0	0	1 432	1 432	0
97			84. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
98			85. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 248	1 248	0	0	0	0
99			86. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	969	969	0	0	0	0
100			87. Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
101			88. Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0
102			89. 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	750	750	0	0	0	0
103			90. Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	188	188	0	0	0	0
104			91. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
105			92. Pécsen EKF programokra óriáslaplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	1 637	1 637	0	0	0	0
106			93. SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	121	121	0	0	0	0
107			94. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
108			95. Holding létrehozásához tanulmány készítése	10 750	10 750	0	0	0	0
109			96. P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	1 153	1 153	0	0	0	0
110			97. Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	300	300	0	0	0	0
111			98.1 Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	4 997	4 997	0	0	0	0
112			98.2 Regisztrációs díj (MÁOK részére)	1 728	1 728	0	0	0	0
113			99. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	21	35	14	0	0	0
114			100. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0
115			101. Taninform szoftver bérleti díja	7 800	7 800	0	0	0	0
116			102. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
117			103. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
118			104. Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	60	60	0	0	0
119			105. TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	670	670	0	0	0
120			106. Holding bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	0	500	500	0	0	0
121			107. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	4 219	4 219	0	0	0
122									
123									

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	(+,-)
124		Át húzó dó						
125	108.	Bontási munkák	5 473	5 473	0	0	0	0
126	109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	0	0	0	0
127	110.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0	0	0
128	111.	Kaposvár szökökútjai kiadvány	1 917	1 917	0	0	0	0
129	112.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	492	492	0	0	0	0
130	113.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	0	0	0	0
131	114.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
132	115.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	0	0	0	0
133	116.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
134	117.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	0	0	0	0
135	118.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	0	0	0	0
136	119.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	788	788	0	0	0	0
137	120.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0	0	0
138	121.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	0	0	0	0
139	122.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	0	0	0	0
140	123.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	0	0	0	0
141	124.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	0	0	0	0
142	125.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	0	0	0	0
143	126.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	0	0	0	0
144	127.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
145	128.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítás költségeire	3 063	3 063	0	0	0	0
146	129.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
147	130.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
148	131.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
149	18.1.	összesen	2 394 414	2 400 698	6 284	2 155 382	2 361 531	206 149
150								
151	18.1.	1. Igazgatási feladatok	252 609	253 589	980	0	0	0
152		2. Gondnoksági feladatok	19 898	19 898	0	0	0	0
153		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 316 384	1 180 696	-135 688
154		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	74 000	74 000	0
155		5. Polgári Védelem	4 477	4 444	-33	0	0	0
156		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 222	1 235	13	0	0	0
157		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	2 213	2 226	13	0	0	0
158		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 174	1 300	126	0	0	0
159		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 263	1 277	14	0	0	0
160	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	282 856	283 969	1 113	1 390 384	1 254 696	-135 688
161	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	14 946	14 846	-100	0	0	0
162		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	10 979	10 431	-548	73 168	73 168	0
163	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	10 979	10 431	-548	0	0	0
164	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	62 918	62 918	0
165	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	10 250	10 250	0
166	18.1.	Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	25 925	25 277	-648	73 168	73 168	0
167		Mindösszesen	2 703 195	2 709 944	6 749	3 618 934	3 689 395	70 461
168								
169	I.	Működési c.kiadások	1 049 437	1 056 186	6 749	3 217 299	3 089 131	-128 168
170	II.	Felhalmozási c.kiadások	1 653 758	1 653 758	0	401 635	600 264	198 629

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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	385 469	584 098	198 629	1 492 700	1 500 195	7 495
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	62 918	62 918	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		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	2 000	2 000	0	0	0	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
15		- működési	0	0	0	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
29		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
35		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
47		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	50	50	0
53		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, előközzvetések költsége	0	0	0	0	0	0
61		49. Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007., 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi üritési kgt	0	0	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	250	250	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
72		60. Takáts Gyula emlékház	0	0	0	0	0	0

1	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS								
										2 Cím sz.	3 Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások					
												4.1. alcsoport			4.2. alcsoport		
												Felhalmozási c. átadás, kölcsön			Működési c. átadás, kölcsön		
												Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)												
73		61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0								
74		62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0								
75		63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0								
76		64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0	0								
77		65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0								
78		66.	Településsér program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0								
79		67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0	0								
80		68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0								
81		69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0	0								
82		70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0	0								
83		71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0	0								
84		72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	750	750	0								
85		73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0	0								
86		74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	0	0	0	0	0								
87		75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0	0								
88		76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0								
89		77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0								
90		78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0	0								
91		79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevétele kamat	0	0	0	0	0	0								
92		80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0	0								
93		81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	237	262	25								
94		82.	Szépápasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	221	221	0	0	0	0								
95		83.1	Kaposvár MJV Önk onereje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	2 263	2 263	0	0	0	0								
96		83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	1 432	1 432	0	0	0	0								
97		84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0								
98		85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0								
99		86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0								
100		87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0								
101		88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0	0								
102		89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0								
103		90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0								
104		91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0								
105		92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0	0								
106		93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0	0								
107		94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0								
108		95.	Holdering létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0								
109		96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0	0								
110		97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0								
111		98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	0	0	0	0	0								
112		98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	0	0	0	0	0								
113		99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0								
114		100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0								
115		101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0	0								
116		102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0								
117		103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0								
118		104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	0	0	0	0	0								
119		105.	TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	0	0	0	0	0								
120		106.	Holdering bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0								
121		107.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0								
122																	
123																	

	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	(+,-)
124			Átúzó						
125		108.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
126		109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
127		110.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
128		111.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
129		112.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
130		113.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
131		114.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
132		115.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
133		116.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
134		117.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
135		118.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
136		119.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
137		120.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
138		121.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
139		122.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, előközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
140		123.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
141		124.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
142		125.	Közükatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
143		126.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
144		127.	Közéletképzési és találási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
145		128.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
146		129.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
147		130.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
148		131.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
149	18.1.		összesen	391 385	590 014	198 629	1 763 997	1 771 517	7 520
150									
151	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
152		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
153		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 316 384	1 180 696	-135 688
154		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	74 000	74 000	0
155		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
156		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
157		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
158		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
159		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
160	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	1 390 384	1 254 696	-135 688
161	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
162		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	10 250	10 250	0	62 918	62 918	0
163		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0	0	0
164		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	62 918	62 918	0
165		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	10 250	10 250	0	0	0	0
166	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen	10 250	10 250	0	62 918	62 918	0
167			Mindösszesen	401 635	600 264	198 629	3 217 299	3 089 131	-128 168
168									
169	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	3 217 299	3 089 131	-128 168
170	II.		Felhalmozási c.kiadások	401 635	600 264	198 629	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. Kölcsonők						
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlevezés)	0	0	0	0	0	0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő 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		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
15		- működési	0	0	0	0	0	0
16		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
17		5. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
19		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
21		9. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
24		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
28		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
29		17. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	0	0	0	0	0	0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelése költsége	0	0	0	0	0	0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
35		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	1 358	1 358	0
38		26. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
40		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	3 900	3 900	0
47		35. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rzsi kgt	0	0	0	0	0	0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
53		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		44. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0	0	0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
61		49. Közértesítési és tájékoztató feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	0	0	0	0	0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0	0	0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0	0	0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	0	0	0	0	0	0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0	0	0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
72		60. Takács Gyula emlékház	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB								
														Cím sz.	Al-cím sz.	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
																6.csoport			7.csoport		
																Felújítás			Felhalmozási kiadás		
																Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	0	0	0	0	0													
74	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0														
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0														
76	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	0	0	0														
77	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0														
78	66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0														
79	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	0	0	0	0														
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0														
81	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0	0														
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórálapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0	0														
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	0	0	0	0														
84	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0														
85	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	0	0	0	0														
86	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap	0	0	0	0	0														
87	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	0	0	0	0														
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0														
89	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0														
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0	0														
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	0	0	0	0														
92	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	0	0	0	0														
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0														
94	82.	Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0	0														
95	83.1	Kaposvár MJV Önk önerője Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0														
96	83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0														
97	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0														
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0														
99	86.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0														
100	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0														
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0	0														
102	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0														
103	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	0	0	0	0														
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0														
105	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	0	0	0	0														
106	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	0	0	0	0														
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0														
108	95.	Holdíng létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0														
109	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	0	0	0	0														
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0														
111	98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	0	0	0	0														
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	0	0	0	0														
113	99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0														
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0														
115	101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	0	0	0	0														
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0														
117	103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0														
118	104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	0	0	0	0														
119	105.	TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	0	0	0	0														
120	106.	Holdíng bejegyzésével és alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0														
121	107.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0														
122																					
123																					

1	2	3	4	5	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
								Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
								6.csoport			7.csoport		
								Felújítás			Felhalmozási kiadás		
								Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
								előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
124							Átűződő						
125						108.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
126						109.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
127						110.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0	0	0
128						111.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0	0	0
129						112.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
130						113.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
131						114.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
132						115.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
133						116.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
134						117.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0	0	0
135						118.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0	0
136						119.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
137						120.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
138						121.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0	0	0
139						122.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
140						123.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
141						124.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0	0	0
142						125.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0	0	0
143						126.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
144						127.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
145						128.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0	0	0
146						129.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0	0	0
147						130.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0	0	0
148						131.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0	0	0
149	18.1.					összesen		0	0	0	5 258	5 258	0
150													
151	18.1.	1.					Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
152		2.					Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
153		3.					Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
154		4.					Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
155		5.					Polgári Védelem	0	0	0	600	600	0
156		6.					Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
157		7.					Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	409	409	0
158		8.					Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	191	191	0
159		9.					Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
160	18.1.					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen		0	0	0	1 200	1 200	0
161	18.1.	1.					TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
162		2.					Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	308 698	308 698	0
163		2.1.					ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0	0	0
164		2.2.					- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	249 377	249 377	0
165		2.3.					- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	59 321	59 321	0
166	18.1.					Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen		0	0	0	308 698	308 698	0
167						Mindösszesen		0	0	0	315 156	315 156	0
168													
169	I.						Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
170	II.						Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	315 156	315 156	0