

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
			(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiadás			
			csoportok összesen				(4.1.+6+7)			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 428 456	2 085 747	1 835 947	88,0	109 875	584 098	356 848	61,1
	2.	Kölcsonok								
	2.1.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőleezés)	21 092	21 092	21 092	100,0	0	0	0	0,0
	2.2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	62 918	62 918	100,0	0	0	0	0,0
	2.3.	Kaposvári Nagypiac Kft	0	10 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.4.	Vagyonkezelő Zrt.	0	175 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	2.5.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
	2.6.	Lakáscélú Támogatási Keret	0	2 000	2 000	100,0	0	2 000	2 000	100,0
	3.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	1 837 467	1 653 758	1 136 202	68,7	1 837 467	1 653 758	1 136 202	68,7
	4.	Könyvvizsgálói díj	152 609	166 983	128 095	76,7	0	0	0	0,0
	5.	Bank és postaktg	1 953	1 953	1 951	99,9	0	0	0	0,0
	6.	Kaposvári Kiskönyvtár	4 000	4 000	2 275	56,9	0	0	0	0,0
	7.	Biztosítási díj	1 208	1 208	883	73,1	0	0	0	0,0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	25 000	25 000	23 480	93,9	0	0	0	0,0
	9.	Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	7 307	7 307	7 307	100,0	0	0	0	0,0
	10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	717	1	1	100,0	0	0	0	0,0
	11.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 420	1 410	1 410	100,0	0	0	0	0,0
	12.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	673	100,0	0	0	0	0,0
	13.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	2 657	100,0	0	0	0	0,0
	14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	3 283	65,7	0	0	0	0,0
	15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	1 988	88,8	0	0	0	0,0
	16.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	156	156	100,0	0	0	0	0,0
	17.	Lakásforgalmazás	2 000	197	197	100,0	0	0	0	0,0
	18.	Bontási munkák	10 000	10 000	4 391	43,9	0	0	0	0,0
	19.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	2 648	100,0	0	0	0	0,0
	20.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	184 386	184 386	100,0	0	0	0	0,0
	21.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	22.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	1 825	36,5	0	0	0	0,0
	23.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	7 562	3 575	47,3	0	0	0	0,0
	24.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
	25.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	12 456	12 456	12 288	98,7	0	0	0	0,0
	26.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	34 431	35 976	35 265	98,0	812	1 358	793	58,4
	27.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	707	50,5	0	0	0	0,0
	28.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	328	13,4	0	0	0	0,0
	29.	Önkormányzati tervtanács	960	960	220	22,9	0	0	0	0,0
	30.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	413	100,0	0	0	0	0,0
	31.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	325	100,0	0	0	0	0,0
	32.	Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	375	100,0	0	0	0	0,0
	33.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
	34.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	600	50,0	0	0	0	0,0
	35.	Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	10 910	7 079	64,9	0	3 900	324	8,3
	36.	Iskolatej program	35 741	33 449	31 392	93,9	0	0	0	0,0
	37.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	24 375	108,3	0	0	0	0,0
	38.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0,0	0	0	0	0,0
	39.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	400	374	374	100,0	0	0	0	0,0
	40.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 585	1 457	91,9	0	0	0	0,0
	41.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	50	50	50	100,0	0	0	0	0,0
	42.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0,0	0	0	0	0,0
	43.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0,0	0	0	0	0,0
	44.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	187	80	42,8	0	0	0	0,0
	45.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	4 961	4 961	4 350	87,7	0	0	0	0,0
	46.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	544	100,0	0	0	0	0,0
	47.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 920	3 920	100,0	0	0	0	0,0
	48.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	40	8,0	0	0	0	0,0
	49.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	1 582	87,9	0	0	0	0,0
	50.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	2 500	4 125	3 750	90,9	0	0	0	0,0
	51.	TKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	2 268	2 184	2 184	100,0	0	0	0	0,0
	52.	F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatásáért ismertető információs tábla elhelyezésére	326	112	0	0,0	0	0	0	0,0
	53.	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer ktg	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0
	54.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 650	2 437	92,0	0	0	0	0,0
	55.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	533	516	96,8	0	0	0	0,0
	56.	3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtítési ktg	441	441	0	0,0	0	0	0	0,0
	57.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	8 000	7 905	98,8	0	0	0	0,0
	58.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	250	100,0	0	0	0	0,0
	59.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	349	347	99,4	0	0	0	0,0
	60.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	2 500	2 500	100,0	0	0	0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
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			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5			ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
72	60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	842	842	100,0	0	0	0	0,0
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	625	625	100,0	0	0	0	0,0
74	62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	7 501	7 501	100,0	0	0	0	0,0
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	1 925	405	21,0	0	0	0	0,0
76	64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	44	44	100,0	0	0	0	0,0
77	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	15 652	15 652	100,0	0	0	0	0,0
78	66.	Településsér program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	1 427	1 427	100,0	0	0	0	0,0
79	67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0	0,0
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0
81	69.	Fedezetkezelési díj	0	1 000	750	75,0	0	0	0	0,0
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	225	225	100,0	0	0	0	0,0
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	396	396	100,0	0	0	0	0,0
84	72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	750	750	100,0	0	0	0	0,0
85	73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	999	999	100,0	0	0	0	0,0
86	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	156	120	76,9	0	0	0	0,0
87	75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	9 608	9 608	100,0	0	0	0	0,0
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	3 950	3 950	100,0	0	0	0	0,0
89	77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	10 404	10 986	105,6	0	0	0	0,0
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	1 260	1 260	100,0	0	0	0	0,0
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
92	80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	1 037	1 037	100,0	0	0	0	0,0
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	262	262	100,0	0	0	0	0,0
94	82.	Szépasszony u. ívóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	221	221	100,0	0	221	221	100,0
95	83.1	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	0	2 263	2 263	100,0	0	2 263	2 263	100,0
96	83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	1 432	0	0,0	0	1 432	0	0,0
97	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 248	1 248	100,0	0	0	0	0,0
99	86.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	969	969	100,0	0	0	0	0,0
100	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	67	0	0,0	0	0	0	0,0
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	1 200	1 200	100,0	0	0	0	0,0
102	89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	750	750	100,0	0	0	0	0,0
103	90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	188	188	100,0	0	0	0	0,0
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	938	0	0,0	0	0	0	0,0
105	92.	Pécscen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	1 637	1 637	100,0	0	0	0	0,0
106	93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	121	121	100,0	0	0	0	0,0
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	908	0	0,0	0	0	0	0,0
108	95.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	10 750	7 787	72,4	0	0	0	0,0
109	96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	1 153	1 153	100,0	0	0	0	0,0
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
111	98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	4 997	4 997	100,0	0	0	0	0,0
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	1 728	1 728	100,0	0	0	0	0,0
113	99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	35	35	100,0	0	0	0	0,0
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	37	0	0,0	0	0	0	0,0
115	101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	100,0	0	0	0	0,0
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	575	0	0,0	0	0	0	0,0
117	103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	144	0	0,0	0	0	0	0,0
118	104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0
119	105.	TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	670	670	100,0	0	0	0	0,0
120	106.	Holding bejegyzés költsége	0	500	105	21,0	0	0	0	0,0
121	107.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	4 219	4 219	100,0	0	0	0	0,0
122	108.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak BM önerő átadása	0	0	9 405	0,0	0	0	9 405	0,0
123	109.	Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak keresetkiegészítés támogatás átadása	0	0	62	0,0	0	0	62	0,0
124										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
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		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
5	sz.									
125		Átűzódó								
126	110.	Bontási munkák	5 473	5 473	5 473	100,0	0	0	0	0,0
127	111.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	3 304	100,0	0	0	0	0,0
128	112.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0,0	0	0	0	0,0
129	113.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	1 917	1 917	1 611	84,0	0	0	0	0,0
130	114.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	492	492	100,0	0	0	0	0,0
131	115.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	519	98,1	0	0	0	0,0
132	116.	Önkormányzati tertanács	20	20	20	100,0	0	0	0	0,0
133	117.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	338	85,4	0	0	0	0,0
134	118.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	425	100,0	0	0	0	0,0
135	119.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	2 075	100,0	0	0	0	0,0
136	120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	1 330	100,0	0	0	0	0,0
137	121.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	788	788	100,0	0	0	0	0,0
138	122.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0,0	0	0	0	0,0
139	123.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0
140	124.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	783	100,0	0	0	0	0,0
141	125.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	4 275	10,0	0	0	0	0,0
142	126.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	672	100,0	0	0	0	0,0
143	127.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	2 852	100,0	0	0	0	0,0
144	128.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	91	100,0	0	0	0	0,0
145	129.	Közéteztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	375	100,0	0	0	0	0,0
146	130.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0,0	0	0	0	0,0
147	131.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148	132.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	891	891	891	100,0	0	0	0	0,0
149	133.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	354	354	354	100,0	0	0	0	0,0
150	18.1.	összesen	3 930 925	4 782 687	3 711 340	77,6	1 948 154	2 249 030	1 508 118	67,1
151										
152	18.1.	1. Igazgatási feladatok	1 501 209	1 750 213	1 698 052	97,0	0	0	0	0,0
153		2. Gondnoksági feladatok	99 203	112 455	104 889	93,3	0	0	0	0,0
154		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	1 776 735	1 180 696	921 803	78,1	0	0	0	0,0
155		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	74 000	74 000	48 265	65,2	0	0	0	0,0
156		5. Polgári Védelem	5 384	7 067	4 542	64,3	0	600	210	35,0
157		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 646	5 230	5 020	96,0	0	0	0	0,0
158		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 855	3 343	3 117	93,2	0	409	409	100,0
159		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 584	2 795	2 032	72,7	0	191	191	100,0
160		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 303	2 189	2 102	96,0	0	0	0	0,0
161	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	3 462 919	3 137 988	2 789 822	88,9	0	1 200	810	67,5
162	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	16 184	30 846	30 576	99,1	0	0	0	0,0
163		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	326 892	398 860	350 981	88,0	319 738	318 948	292 905	91,8
164	2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	4 737	14 577	6 105	41,9	0	0	0	0,0
165	2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	248 877	312 295	286 060	91,6	248 877	249 377	236 506	94,8
166	2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	73 278	71 988	58 816	81,7	70 861	69 571	56 399	81,1
167	18.1.	Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)összesen	343 076	429 706	381 557	88,8	319 738	318 948	292 905	91,8
168		Mindösszesen	7 736 920	8 350 381	6 882 719	82,4	2 267 892	2 569 178	1 801 833	70,1
169										
170	I.	Működési c.kiadások	5 469 028	5 781 203	5 080 886	87,9	0	0	0	0,0
171	II.	Felhalmozási c.kiadások	2 267 892	2 569 178	1 801 833	70,1	2 267 892	2 569 178	1 801 833	70,1

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	1.csoport				2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
125			Áthúzódó								
126		110.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127		111.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128		112.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129		113.	Kaposvár szökökútjai kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130		114.	Betlehem összeállítása, őrzése, másor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131		115.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132		116.	Önkormányzati tervtanács	0	18	18	100,0	0	2	2	100,0
133		117.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134		118.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135		119.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136		120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137		121.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138		122.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139		123.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140		124.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141		125.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142		126.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143		127.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144		128.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145		129.	Közéteztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146		130.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147		131.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		132.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	694	694	694	100,0	197	197	197	100,0
149		133.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	311	311	311	100,0	43	43	43	100,0
150	18.1.		összesen	10 099	12 269	12 241	99,8	2 305	2 931	2 923	99,7
151											
152	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 018 289	1 196 758	1 154 577	96,5	256 292	299 866	291 562	97,2
153		2.	Gondnoksági feladatok	66 592	74 449	71 922	96,6	15 922	18 108	17 170	94,8
154		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		5.	Polgári Védelem	1 445	1 616	1 616	100,0	350	407	407	100,0
157		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 152	3 417	3 278	95,9	226	578	578	100,0
158		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	558	560	532	95,0	143	148	138	93,2
159		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	936	1 077	441	40,9	127	227	114	50,2
160		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	680	701	668	95,3	178	211	184	87,2
161	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 089 652	1 278 578	1 233 034	96,4	273 238	319 545	310 153	97,1
162	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	6 592	12 827	12 822	100,0	1 752	3 173	3 173	100,0
163		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	4 391	5 198	5 198	100,0	1 221	1 365	1 365	100,0
164		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	2 488	3 295	3 295	100,0	707	851	851	100,0
165		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	1 903	1 903	1 903	100,0	514	514	514	100,0
167	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)összesen	10 983	18 025	18 020	100,0	2 973	4 538	4 538	100,0
168			Mindösszesen	1 110 734	1 308 872	1 263 295	96,5	278 516	327 014	317 614	97,1
169											
170	I.		Működési c.kiadások	1 110 734	1 308 872	1 263 295	96,5	278 516	327 014	317 614	97,1
171	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

1	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
				3.csoport				3.1.alcsoport			
				Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a				
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások								
6	18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	1 444	1 444	100,0	0	0	0	0,0
7		2.	Kölcsönök								
8		2.1.	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9		2.2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
10		2.3.	Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
11		2.4.	Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
12		2.5.	Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
13		2.6.	Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
14		3.	ÁFA befizetés - felhalmozási	1 837 467	1 653 758	1 136 202	68,7	0	0	0	0,0
15			- működési	152 609	166 983	128 095	76,7	0	0	0	0,0
16		4.	Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	1 951	99,9	0	0	0	0,0
17		5.	Bank és postakgt	4 000	4 000	2 275	56,9	0	0	0	0,0
18		6.	Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 017	692	68,0	0	0	0	0,0
19		7.	Biztosítási díj	25 000	25 000	23 480	93,9	0	0	0	0,0
20		8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	7 307	100,0	0	0	0	0,0
21		9.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	717	1	1	100,0	0	0	0	0,0
22		10.	Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 420	1 410	1 410	100,0	0	0	0	0,0
23		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	673	100,0	0	0	0	0,0
24		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	2 657	100,0	0	0	0	0,0
25		13.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	3 283	65,7	0	0	0	0,0
26		14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	1 988	88,8	0	0	0	0,0
27		15.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	156	156	100,0	0	0	0	0,0
28		16.	Lakásforgalmazás	2 000	197	197	100,0	0	0	0	0,0
29		17.	Bontási munkák	10 000	10 000	4 391	43,9	0	0	0	0,0
30		18.	Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	2 648	100,0	0	0	0	0,0
31		19.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	184 386	184 386	100,0	0	0	0	0,0
32		20.	Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
33		21.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	1 825	36,5	0	0	0	0,0
34		22.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	7 562	3 575	47,3	0	0	0	0,0
35		23.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
36		24.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járuléka	12 456	12 456	12 288	98,7	0	0	0	0,0
37		25.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 460	22 308	22 162	99,3	0	0	0	0,0
38		26.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	707	50,5	0	0	0	0,0
39		27.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	328	13,4	0	0	0	0,0
40		28.	Önkormányzati tervtanács	960	860	120	14,0	0	0	0	0,0
41		29.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	413	100,0	0	0	0	0,0
42		30.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	325	100,0	0	0	0	0,0
43		31.	Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	375	100,0	0	0	0	0,0
44		32.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
45		33.	Mínőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	600	50,0	0	0	0	0,0
46		34.	Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	7 010	6 755	96,4	0	0	0	0,0
47		35.	Iskolatej program	35 741	33 449	31 392	93,9	0	0	0	0,0
48		36.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	24 375	108,3	0	0	0	0,0
49		37.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0,0	0	0	0	0,0
50		38.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	400	374	374	100,0	0	0	0	0,0
51		39.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 585	1 457	91,9	0	0	0	0,0
52		40.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
53		41.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0,0	0	0	0	0,0
54		42.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0,0	0	0	0	0,0
55		43.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	187	80	42,8	0	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	4 350	87,7	0	0	0	0,0
57		45.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	544	100,0	0	0	0	0,0
58		46.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 920	3 920	100,0	0	0	0	0,0
59		47.	Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	40	8,0	0	0	0	0,0
60		48.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	1 582	87,9	0	0	0	0,0
61		49.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	2 500	4 125	3 750	90,9	0	0	0	0,0
62		50.	KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	2 184	2 184	100,0	0	0	0	0,0
63		51.	F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatását ismertető információs tábla elhelyezésére	326	112	0	0,0	0	0	0	0,0
64		52.	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0
65		53.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 650	2 437	92,0	0	0	0	0,0
66		54.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	533	516	96,8	0	0	0	0,0
67		55.	3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi ürtési kgt	441	441	0	0,0	0	0	0	0,0
68		56.	"Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	8 000	7 905	98,8	0	0	0	0,0
69		57.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70		58.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	349	347	99,4	0	0	0	0,0
71		59.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	2 500	2 500	100,0	0	0	0	0,0

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3.csoport				3.1.alcsoport			
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
72		60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	842	842	100,0	0	0	0	0,0
73		61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	625	625	100,0	0	0	0	0,0
74		62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	7 501	7 501	100,0	0	0	0	0,0
75		63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	1 925	405	21,0	0	0	0	0,0
76		64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	44	44	100,0	0	0	0	0,0
77		65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	15 652	15 652	100,0	0	0	0	0,0
78		66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	1 427	1 427	100,0	0	0	0	0,0
79		67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0	0,0
80		68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0
81		69.	Fedezetkezelési díj	0	1 000	750	75,0	0	0	0	0,0
82		70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	225	225	100,0	0	0	0	0,0
83		71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	396	396	100,0	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
85		73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	999	999	100,0	0	0	0	0,0
86		74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0	32	32	100,0	0	0	0	0,0
87		75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	9 608	9 608	100,0	0	0	0	0,0
88		76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	3 950	3 950	100,0	0	0	0	0,0
89		77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	10 404	10 986	105,6	0	0	0	0,0
90		78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	1 260	1 260	100,0	0	0	0	0,0
91		79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
92		80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	1 037	1 037	100,0	0	0	0	0,0
93		81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94		82.	Szépaszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	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
96		83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97		84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
98		85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 248	1 248	100,0	0	0	0	0,0
99		86.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	969	969	100,0	0	0	0	0,0
100		87.	Pannon EGTC tagdíja	0	67	0	0,0	0	0	0	0,0
101		88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	750	750	100,0	0	0	0	0,0
103		90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	188	188	100,0	0	0	0	0,0
104		91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	938	0	0,0	0	0	0	0,0
105		92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári programok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	1 637	1 637	100,0	0	0	0	0,0
106		93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	121	121	100,0	0	0	0	0,0
107		94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	908	0	0,0	0	0	0	0,0
108		95.	Holdering létrehozásához tanulmány készítése	0	10 750	7 787	72,4	0	0	0	0,0
109		96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	1 153	1 153	100,0	0	0	0	0,0
110		97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
111		98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	4 997	4 997	100,0	0	0	0	0,0
112		98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	1 728	1 728	100,0	0	0	0	0,0
113		99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	35	35	100,0	0	0	0	0,0
114		100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	37	0	0,0	0	0	0	0,0
115		101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	100,0	0	0	0	0,0
116		102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	575	0	0,0	0	0	0	0,0
117		103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	144	0	0,0	0	0	0	0,0
118		104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0
119		105.	TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	670	670	100,0	0	0	0	0,0
120		106.	Holdering bejegyzés költsége	0	500	105	21,0	0	0	0	0,0
121		107.	JPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	4 219	4 219	100,0	0	0	0	0,0
122		108.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak BM önerő átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123		109.	Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak keresetkiegészítés támogatás átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124											

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport				3.1. alcsoport			
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány tartaléka			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
125			Áthúzódó								
126		110.	Bontási munkák	5 473	5 473	5 473	100,0	0	0	0	0,0
127		111.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	3 304	100,0	0	0	0	0,0
128		112.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0,0	0	0	0	0,0
129		113.	Kaposvár szökökútjai kiadvány	1 917	1 917	1 611	84,0	0	0	0	0,0
130		114.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	492	492	100,0	0	0	0	0,0
131		115.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	519	98,1	0	0	0	0,0
132		116.	Önkormányzati tervtanács	20	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133		117.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	338	85,4	0	0	0	0,0
134		118.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	425	100,0	0	0	0	0,0
135		119.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	2 075	100,0	0	0	0	0,0
136		120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	1 330	100,0	0	0	0	0,0
137		121.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	788	788	100,0	0	0	0	0,0
138		122.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0,0	0	0	0	0,0
139		123.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0
140		124.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	783	100,0	0	0	0	0,0
141		125.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	4 275	10,0	0	0	0	0,0
142		126.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	672	100,0	0	0	0	0,0
143		127.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	2 852	100,0	0	0	0	0,0
144		128.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	91	100,0	0	0	0	0,0
145		129.	Közvetkezési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	375	100,0	0	0	0	0,0
146		130.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0,0	0	0	0	0,0
147		131.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		132.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		133.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150	18.1.		összesen	2 465 593	2 400 698	1 760 293	73,3	0	0	0	0,0
151											
152	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	226 628	253 589	251 913	99,3	0	0	0	0,0
153		2.	Gondnoksági feladatok	16 689	19 898	15 797	79,4	0	0	0	0,0
154		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		5.	Polgári Védelem	3 589	4 444	2 309	52,0	0	0	0	0,0
157		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	268	1 235	1 164	94,3	0	0	0	0,0
158		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 154	2 226	2 038	91,6	0	0	0	0,0
159		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	521	1 300	1 286	98,9	0	0	0	0,0
160		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	445	1 277	1 250	97,9	0	0	0	0,0
161	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	249 294	283 969	275 757	97,1	0	0	0	0,0
162	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	7 840	14 846	14 581	98,2	0	0	0	0,0
163		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	1 542	10 431	1 959	18,8	0	0	0	0,0
164		2.1.	ebből : - társulás munkaszervezetének működése	1 542	10 431	1 959	18,8	0	0	0	0,0
165		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
166		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
167	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)összesen	9 382	25 277	16 540	65,4	0	0	0	0,0
168			Mindösszesen	2 724 269	2 709 944	2 052 590	75,7	0	0	0	0,0
169											
170	I.		Működési c.kiadások	886 802	1 056 186	916 388	86,8	0	0	0	0,0
171	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 837 467	1 653 758	1 136 202	68,7	0	0	0	0,0

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. csoport				4. csoport			
3	Al-cím sz.		Dologi kiadás				Átadás, kölcsön			
4			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
5										
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	1 444	1 444	100,0	1 428 456	2 084 293	1 834 493	88,0
7		2. Kölcsönök								
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megalókezés)	0	0	0	0,0	21 092	21 092	21 092	100,0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás	0	0	0	0,0	0	62 918	62 918	100,0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	0	10 000	0	0,0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0,0	0	175 000	0	0,0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0,0	0	1 000	1 000	100,0
13		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0,0	0	2 000	2 000	100,0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	1 837 467	1 653 758	1 136 202	68,7	0	0	0	0,0
15		- működési	152 609	166 983	128 095	76,7	0	0	0	0,0
16		4. Könyvvizsgálói díj	1 953	1 953	1 951	99,9	0	0	0	0,0
17		5. Bank és postakgt	4 000	4 000	2 275	56,9	0	0	0	0,0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	1 208	1 017	692	68,0	0	0	0	0,0
19		7. Biztosítási díj	25 000	25 000	23 480	93,9	0	0	0	0,0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 307	7 307	7 307	100,0	0	0	0	0,0
21		9. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	717	1	1	100,0	0	0	0	0,0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	1 420	1 410	1 410	100,0	0	0	0	0,0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	673	100,0	0	0	0	0,0
24		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 657	2 657	2 657	100,0	0	0	0	0,0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	5 000	5 000	3 283	65,7	0	0	0	0,0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 238	2 238	1 988	88,8	0	0	0	0,0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	500	156	156	100,0	0	0	0	0,0
28		16. Lakásforgalmazás	2 000	197	197	100,0	0	0	0	0,0
29		17. Bontási munkák	10 000	10 000	4 391	43,9	0	0	0	0,0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakberek miatt)	2 648	2 648	2 648	100,0	0	0	0	0,0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	183 213	184 386	184 386	100,0	0	0	0	0,0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	0,0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	1 825	36,5	0	0	0	0,0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	3 962	7 562	3 575	47,3	0	0	0	0,0
35		23. Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 500	1 500	100,0	0	0	0	0,0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	12 456	12 456	12 288	98,7	0	0	0	0,0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 460	22 308	22 162	99,3	0	0	0	0,0
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	707	50,5	0	0	0	0,0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 450	2 450	328	13,4	0	0	0	0,0
40		28. Önkormányzati tervtanács	960	860	120	14,0	0	0	0	0,0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	413	100,0	0	0	0	0,0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	325	100,0	0	0	0	0,0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	375	375	375	100,0	0	0	0	0,0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0,0	0	0	0	0,0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	1 200	1 200	600	50,0	0	0	0	0,0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	10 910	7 010	6 755	96,4	0	0	0	0,0
47		35. Iskolatej program	35 741	33 449	31 392	93,9	0	0	0	0,0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	24 375	108,3	0	0	0	0,0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	350	350	0	0,0	0	0	0	0,0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	400	374	374	100,0	0	0	0	0,0
51		39. Nyilvános internet pult. Internet kapcsolat	1 542	1 585	1 457	91,9	0	0	0	0,0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	50	50	50	100,0
53		41. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítési utómonitorozása	425	425	0	0,0	0	0	0	0,0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0,0	0	0	0	0,0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	187	80	42,8	0	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	4 350	87,7	0	0	0	0,0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	544	100,0	0	0	0	0,0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	3 885	3 920	3 920	100,0	0	0	0	0,0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	500	500	40	8,0	0	0	0	0,0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	1 800	1 800	1 582	87,9	0	0	0	0,0
61		49. Közétképzési és tállási feladatok ellenőrzése	2 500	4 125	3 750	90,9	0	0	0	0,0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálat alapján	0	2 184	2 184	100,0	2 268	0	0	0,0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatására ismertető információs tábla elhelyezésére	326	112	0	0,0	0	0	0	0,0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	2 000	2 650	2 437	92,0	0	0	0	0,0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	516	533	516	96,8	0	0	0	0,0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi üritési kgt	441	441	0	0,0	0	0	0	0,0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	6 500	8 000	7 905	98,8	0	0	0	0,0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	250	250	250	100,0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	349	347	99,4	0	0	0	0,0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	2 500	2 500	100,0	0	0	0	0,0

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.csoport				4.csoport			
3	sz.	cím		Dologi kiadás				Átadás, kölcsön			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
72		60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	842	842	100,0	0	0	0	0,0
73		61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	0	625	625	100,0	0	0	0	0,0
74		62.	Országgyűlési Választások fel nem használt támogatás visszafizetése	0	7 501	7 501	100,0	0	0	0	0,0
75		63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	1 925	405	21,0	0	0	0	0,0
76		64.	ÖM "Tárt Kapus Létesítmények" 2008. fel nem használt támogatás visszautalása	0	44	44	100,0	0	0	0	0,0
77		65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	15 652	15 652	100,0	0	0	0	0,0
78		66.	Településőr program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	0	1 427	1 427	100,0	0	0	0	0,0
79		67.	Nemzeti Vágtán való részvétel kiadásaira	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0	0,0
80		68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	1 500	0	0,0	0	0	0	0,0
81		69.	Fedezetkezelési díj	0	1 000	750	75,0	0	0	0	0,0
82		70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	225	225	100,0	0	0	0	0,0
83		71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	0	396	396	100,0	0	0	0	0,0
84		72.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0,0	0	750	750	100,0
		73.	Csiky Gergely Színház 2009. január havi villamosenergia számla kiegyenlítése (még költségvetési szerv számára számlázott költség)	0	999	999	100,0	0	0	0	0,0
86		74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknappja	0	32	32	100,0	0	0	0	0,0
87		75.	Kaposvár Kártya kompenzáció	0	9 608	9 608	100,0	0	0	0	0,0
88		76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	3 950	3 950	100,0	0	0	0	0,0
89		77.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	10 404	10 986	105,6	0	0	0	0,0
90		78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	1 260	1 260	100,0	0	0	0	0,0
91		79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	0	72	72	100,0	0	0	0	0,0
92		80.	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	0	1 037	1 037	100,0	0	0	0	0,0
93		81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	262	262	100,0
94		82.	Szépaszony u. fűvívz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	0	0	0,0	0	221	221	100,0
95		83.1	Kaposvár MJV Önk önejeje Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	0	2 263	2 263	100,0
96		83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	0	1 432	0	0,0
97		84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0	0,0
98		85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 248	1 248	100,0	0	0	0	0,0
99		86.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	969	969	100,0	0	0	0	0,0
100		87.	Pannon EGTC tagdíja	0	67	0	0,0	0	0	0	0,0
101		88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102		89.	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0	750	750	100,0	0	0	0	0,0
		90.	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft -kiemelt művészeti célok megvalósítása fel nem használt tám. visszafizetése	0	188	188	100,0	0	0	0	0,0
103		91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	938	0	0,0	0	0	0	0,0
104		92.	Pécser EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	0	1 637	1 637	100,0	0	0	0	0,0
105		93.	SZMM számítástechnikai eszközbeszerzés fel nem használt tám visszafizetése(Szoc.G.)	0	121	121	100,0	0	0	0	0,0
106		94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	908	0	0,0	0	0	0	0,0
107		95.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	0	10 750	7 787	72,4	0	0	0	0,0
108		96.	P. H. informatikai rendszer vírusvédelmének ktge (Panda éves előfizetése)	0	1 153	1 153	100,0	0	0	0	0,0
109		97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	300	300	100,0	0	0	0	0,0
110		98.1	Ebek egyedi tartós azonosításának ktg-re	0	4 997	4 997	100,0	0	0	0	0,0
111		98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	0	1 728	1 728	100,0	0	0	0	0,0
112		99.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	35	35	100,0	0	0	0	0,0
113		100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	37	0	0,0	0	0	0	0,0
114		101.	Taninform szoftver bérleti díja	0	7 800	7 800	100,0	0	0	0	0,0
115		102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	575	0	0,0	0	0	0	0,0
116		103.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	144	0	0,0	0	0	0	0,0
117		104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	0	60	60	100,0	0	0	0	0,0
118		105.	TEKI-Bérlakás felújítási program fel nem használt támogatás kamata	0	670	670	100,0	0	0	0	0,0
119		106.	Holding bejegyzés költsége	0	500	105	21,0	0	0	0	0,0
120		107.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	4 219	4 219	100,0	0	0	0	0,0
121		108.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulásnak BM önerő átadása	0	0	0	0,0	0	0	9 405	0,0
122		109.	Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak keresetkiegészítés támogatás átadása	0	0	0	0,0	0	0	62	0,0
123											
124											

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1	2	3	4	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
5	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. csoport				4. csoport			
				Dologi kiadás				Átadás, kölcsön			
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
125			Áthúzó								
126		110.	Bontási munkák	5 473	5 473	5 473	100,0	0	0	0	0,0
127		111.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 304	3 304	3 304	100,0	0	0	0	0,0
128		112.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	86	86	0	0,0	0	0	0	0,0
129		113.	Kaposvár szökökútjai kiadvány	1 917	1 917	1 611	84,0	0	0	0	0,0
130		114.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	572	492	492	100,0	0	0	0	0,0
131		115.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	529	529	519	98,1	0	0	0	0,0
132		116.	Önkormányzati tervtanács	20	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133		117.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	396	396	338	85,4	0	0	0	0,0
134		118.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	425	425	425	100,0	0	0	0	0,0
135		119.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	2 075	2 075	2 075	100,0	0	0	0	0,0
136		120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	1 330	1 330	1 330	100,0	0	0	0	0,0
137		121.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	800	788	788	100,0	0	0	0	0,0
138		122.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	20	20	0	0,0	0	0	0	0,0
139		123.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	600	600	600	100,0	0	0	0	0,0
140		124.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	783	783	783	100,0	0	0	0	0,0
141		125.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	42 750	42 750	4 275	10,0	0	0	0	0,0
142		126.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	672	672	672	100,0	0	0	0	0,0
143		127.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	2 852	2 852	2 852	100,0	0	0	0	0,0
144		128.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	91	91	91	100,0	0	0	0	0,0
145		129.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	375	100,0	0	0	0	0,0
146		130.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	3 063	3 063	0	0,0	0	0	0	0,0
147		131.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	1 500	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148		132.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149		133.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150	18.1.		összesen	2 465 593	2 400 698	1 760 293	73,3	1 452 116	2 361 531	1 934 766	81,9
151											
152	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	226 628	253 589	251 913	99,3	0	0	0	0,0
153		2.	Gondnoksági feladatok	16 689	19 898	15 797	79,4	0	0	0	0,0
154		3.	Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	1 776 735	1 180 696	921 803	78,1
155		4.	Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	74 000	74 000	48 265	65,2
156		5.	Polgári Védelem	3 589	4 444	2 309	52,0	0	0	0	0,0
157		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	268	1 235	1 164	94,3	0	0	0	0,0
158		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 154	2 226	2 038	91,6	0	0	0	0,0
159		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	521	1 300	1 286	98,9	0	0	0	0,0
160		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	445	1 277	1 250	97,9	0	0	0	0,0
161	18.1.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	249 294	283 969	275 757	97,1	1 850 735	1 254 696	970 068	77,3
162	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	7 840	14 846	14 581	98,2	0	0	0	0,0
163		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	1 542	10 431	1 959	18,8	0	73 168	49 554	67,7
164		2.1.	ebből: - társulás munkaszervezetének működése	1 542	10 431	1 959	18,8	0	0	0	0,0
165		2.2.	- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0,0	0	62 918	49 554	78,8
166		2.3.	- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0,0	0	10 250	0	0,0
167	18.1.		Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)összesen	9 382	25 277	16 540	65,4	0	73 168	49 554	67,7
168			Mindösszesen	2 724 269	2 709 944	2 052 590	75,7	3 302 851	3 689 395	2 954 388	80,1
169											
170	I.		Működési c.kiadások	886 802	1 056 186	916 388	86,8	3 192 976	3 089 131	2 583 589	83,6
171	II.		Felhalmozási c.kiadások	1 837 467	1 653 758	1 136 202	68,7	109 875	600 264	370 799	61,8

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. csoport				4.2. csoport			
3	sz.		Felhalmozási c. átadás, kölcsön				Működési c. átadás, kölcsön			
4	Al-cím		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
5	sz.									
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	109 875	584 098	356 848	61,1	1 318 581	1 500 195	1 477 645	98,5
7		2. Kölcsönök								
8		2.1. Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (megelőlekezés)	0	0	0	0,0	21 092	21 092	21 092	100,0
9		2.2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0,0	0	62 918	62 918	100,0
10		2.3. Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0,0	0	10 000	0	0,0
11		2.4. Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0,0	0	175 000	0	0,0
12		2.5. Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0,0	0	1 000	1 000	100,0
13		2.6. Lakáscélú Támogatási Keret	0	2 000	2 000	100,0	0	0	0	0,0
14		3. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
15		- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
16		4. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17		5. Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
18		6. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
19		7. Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
20		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
21		9. Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
22		10. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
23		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
24		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
25		13. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
26		14. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
27		15. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
28		16. Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
29		17. Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
30		18. Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakkerek miatt)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
31		19. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
32		20. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
33		21. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
34		22. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
35		23. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
36		24. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
37		25. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
38		26. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
39		27. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
40		28. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
41		29. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
42		30. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
43		31. Kockázatelemzés felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
44		32. Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
45		33. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
46		34. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
47		35. Iskolajet program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
48		36. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
49		37. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
50		38. Lakótelepi Rendőrség - rezsi kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
51		39. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
52		40. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	50	50	50	100,0
53		41. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
54		42. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
55		43. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
57		45. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58		46. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
59		47. Iparüzési adóvizsgálatok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
60		48. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61		49. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
62		50. KTKT-nak 2007, 2008. évi normatív hozzájárulás visszafizetés MÁK felülvizsgálata alapján	0	0	0	0,0	2 268	0	0	0,0
63		51. F-O Optika Kft-től kirakat bérlet Kaposvár jövőbeni fejlesztésére irányuló projektek bemutatásait ismertető információs tábla elhelyezésére	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64		52. Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérváros szállás és reptéri transzfer kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
65		53. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66		54. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67		55. 3 db szelektív hulladékgyűjtő 2009. december havi üritési kgt	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68		56. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69		57. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	250	250	250	100,0
70		58. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71		59. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. csoport				4.2. csoport			
3	sz.		Felhalmozási c. átadás, kölcsön				Működési c. átadás, kölcsön			
4	Al-cím sz.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
5										
72	60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	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
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	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
77	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78	66.	Településör program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	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
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórolapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	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	750	750	100,0
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
86	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	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
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	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
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételei kamat	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
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	262	262	100,0
94	82.	Szépasszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	0	221	221	100,0	0	0	0	0,0
95	83.1	Kaposvár MJV Önk önereje Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak	0	2 263	2 263	100,0	0	0	0	0,0
96	83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	1 432	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
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	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
100	87.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	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
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
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105	92.	Pécsen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	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
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108	95.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	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
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	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
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	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
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	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
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	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
118	104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	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
120	106.	Holdig bejegyzés költsége	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
122	108.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak BM önerő átadása	0	0	9 405	0,0	0	0	0	0,0
123	109.	Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak keresetkiegészítés támogatás átadása	0	0	62	0,0	0	0	0	0,0
124										

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1. csoport				4.2. csoport			
3	Al-cím sz.		Felhalmozási c. átadás, kölcsön				Működési c. átadás, kölcsön			
4			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31	Telj. %-a
5										
125		Átűzódó								
126	110.	Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127	111.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128	112.	Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129	113.	Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130	114.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131	115.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132	116.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133	117.	FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134	118.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135	119.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136	120.	Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137	121.	Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138	122.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139	123.	KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140	124.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141	125.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142	126.	Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143	127.	Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144	128.	Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145	129.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146	130.	Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147	131.	"Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148	132.	Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149	133.	Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150	18.1.	összesen	109 875	590 014	370 799	62,8	1 342 241	1 771 517	1 563 967	88,3
151										
152	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		3. Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	1 776 735	1 180 696	921 803	78,1
155		4. Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	74 000	74 000	48 265	65,2
156		5. Polgári Védelem	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
157		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
159		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
160		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161	18.1.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0,0	1 850 735	1 254 696	970 068	77,3
162	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	10 250	0	0,0	0	62 918	49 554	78,8
164		2.1. ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		2.2. - 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0,0	0	62 918	49 554	78,8
166		2.3. - 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	10 250	0	0,0	0	0	0	0,0
167	18.1.	Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)összesen	0	10 250	0	0,0	0	62 918	49 554	78,8
168		Mindösszesen	109 875	600 264	370 799	61,8	3 192 976	3 089 131	2 583 589	83,6
169										
170	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	3 192 976	3 089 131	2 583 589	83,6
171	II.	Felhalmozási c.kiadások	109 875	600 264	370 799	61,8	0	0	0	0,0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	6.csoport				7.csoport			
3	sz.		Felújítás				Felhalmozási kiadás			
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5	sz.		ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
72	60.	Takáts Gyula emlékház kialakítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73	61.	DEKO TV által megrendezésre kerülő városfejlesztési vetélkedő részvételi ktge	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
75	63.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	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
77	65.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78	66.	Településör program költségeire fel nem használt IRM támogatás visszafizetése	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
80	68.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81	69.	Fedezetkezelési díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82	70.	Lakossági Fórumok többlet ktgére (szórólapok, tervezése, nyomdaktg, háttér elkészítése)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83	71.	Kaposvári szociálisan rászoruló személyek r. érkezett élelmiszeradomány szállítási ktg	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
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
86	74.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge:A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapija	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
88	76.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	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
90	78.	Pedagógus Nap vendéglátás kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91	79.	2009. évi beszámoló után fizetendő jogosulatlan igénybevételi kamat	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
93	81.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94	82.	Szépaszony u. ivóvíz-hálózat kiépítése- visszafizetés lakóknak	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
96	83.2	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97	84.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98	85.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99	86.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	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
101	88.	Szivárvány Mozi Makett elkészítésének költsége	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
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
104	91.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
105	92.	Pécscen EKF programokra óriásplakát és Citylike - kaposvári progamok pécsi népszerűsítésére reklámktg	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
107	94.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108	95.	Holdering létrehozásához tanulmány készíttetése	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
110	97.	Állami, városi ünnepek megrendezésének ktge: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	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
112	98.2	Regisztrációs díj (MÁOK részére)	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
114	100.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	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
116	102.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	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
118	104.	Eseti rendezvények, könyvbemutatók, díjátadások, avatások többletköltségeire	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
120	106.	Holdering bejegyzés költsége	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
122	108.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulásnak BM önerő átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
123	109.	Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak keresetkiegészítés támogatás átadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
124										

1	2	3	4	5	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
								Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat			
								6.csoport				7.csoport			
								Felújítás				Felhalmozási kiadás			
								Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
								ei.	ei.	12.31	%-a	ei.	ei.	12.31	%-a
125							Áthúzódó								
126							110. Bontási munkák	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
127							111. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
128							112. Kaposvár város jövőbeli fejlesztéseit bemutató információs tábla elhelyezésének bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
129							113. Kaposvár szökőkútjai kiadvány	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
130							114. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
131							115. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
132							116. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
133							117. FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
134							118. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
135							119. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2009.03.01-2010.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
136							120. Iskolabusz szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
137							121. Városmarketing koncepció felülvizsgálata, cselekvési terv és akcióterv felülvizsgálata	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
138							122. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
139							123. KEOP pályázatokhoz megvalósíthatósági tanulmányok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
140							124. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, előközvetítések költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
141							125. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
142							126. Karácsonyi vásár rendezéséhez 10 db sátor, villamos berendezések, vezetékek beszerzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
143							127. Közoktatási fejlesztési célok: minőségbiztosítás, mérés, értékelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
144							128. Vis Maior: útkárok és iskola épület károsodására fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
145							129. Közéteketési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
146							130. Közösségépítők könyve - Kaposvári civilenciklopédia előállítási költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
147							131. "Tegnap-Ma-Holnap" 2010. évi kiadvány látványtervének költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
148							132. Kling József: "Fejedelem" c. térplasztika felállításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
149							133. Pacsirta u. csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150	18.1.						összesen	0	0	0	0,0	812	5 258	1 117	21,2
151															
152	18.1.	1.					Igazgatási feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
153		2.					Gondnoksági feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
154		3.					Szociálpolitikai feladatok (4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
155		4.					Gyámhivatal támogatása (4/b.sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
156		5.					Polgári Védelem	0	0	0	0,0	0	600	210	35,0
157		6.					Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
158		7.					Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	409	409	100,0
159		8.					Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	191	191	100,0
160		9.					Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
161	18.1.						Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	0	0	0	0,0	0	1 200	810	67,5
162	18.1.	1.					TOURINFORM Iroda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
163		2.					Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0,0	319 738	308 698	292 905	94,9
164		2.1.					ebből : - társulás munkaszervezetének működése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
165		2.2.					- 7.1.1.1. Hulladékgazd. Rendszer fejl.	0	0	0	0,0	248 877	249 377	236 506	94,8
166		2.3.					- 7.2.3.0. Rekultivációs Projekt	0	0	0	0,0	70 861	59 321	56 399	95,1
167	18.1.						Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal)összesen	0	0	0	0,0	319 738	308 698	292 905	94,9
168							Mindösszesen	0	0	0	0,0	320 550	315 156	294 832	93,6
169															
170	I.						Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
171	II.						Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	320 550	315 156	294 832	93,6