

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	Kiadások			Ebből:		
4	5	6	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
7	8	9	csoporthoz tartozó összesen			(4.1.+6+7)		
10	11	12	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 376 241	1 697 259	321 018	398 496	588 081	189 585
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	917 475	832 029	-85 446	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	1 951	2 276	325	0	0	0
	4.	Bank és postakgt	3 000	3 000	0	0	0	0
	5.	Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0	0	0
	6.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
	8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
	9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
	10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 654	2 654	0	0	0	0
	11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügyműv., szakértői díj, stb.)	4 000	3 675	-325	0	0	0
	13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	0	0	0	0
	14.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	15.	Lakásforgalmazás	1 800	1 800	0	0	0	0
	16.	Bontási munkák	5 000	5 000	0	0	0	0
	17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	190 501	0	0	0	0
	18.	Hatósági kényszerintézkedések	4 000	4 000	0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfügyelés	4 700	4 700	0	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	13 000	13 000	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	34 339	34 061	-278	0	0	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	0	0	0	0
	27.	Önkormányzati tervtanács	480	480	0	0	0	0
	28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
	29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
	30.	Taszári polgári terminál működési költsége	9 046	9 046	0	2 500	2 500	0
	31.	Iskolatej program	38 820	38 820	0	0	0	0
	32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
	33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150	150	0	0	0	0
	34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
	35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	0	0	0	0
	36.	TB ellátás megtérítése (Stiltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	55	0	0	0	0
	37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
	38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0	0	0
	39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
	40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	0	0	0	0
	41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
	42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	2 595	2 595	0	0	0	0
	43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	563	563	0	0	0	0
	44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	0	0	0	0
	45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	0	0	0	0
	46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	0	0	0	0
	47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	0	0	0	0
	48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750	750	0	0	0	0
	49.							
	50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	2 227	2 227	0	2 227	2 227	0
	51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkihívási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	1 133	1 133	0	1 133	1 133	0
	52.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
	53.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89	89	0	0	0	0
	54.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 822	9 990	168	0	0	0
	55.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	342	342	0	0	0
	57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	9 375	9 375	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	625	625	0	0	0
	59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	585	585	0	0	0
	60.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	200	200	0	0	0
	61.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	0	0	0
	62.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	0	0	0
	63.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	0	0	0
	64.	Biztosítási kártérítés	0	50	50	0	0	0
	65.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	33	33	0	0	0
	66.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	400	400	0	0	0
	67.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	3 387	3 387	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	14 000	14 000	0	0	0
	69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	1 500	1 500	0	0	0
	70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	3 000	3 000	0	0	0
	71.	Pályázatok készítési kiadásai	0	600	600	0	0	0
	72.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	600	600	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoporthoz összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	1 714	1 714	0	0	0
79		72.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	4 509	4 509	0	4 509	4 509
80									
81			<b>Áthúzódó</b>						
82		73.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	10 000	10 000	0	0	0	0
83		74.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
84		75.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
85		76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
86		77.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	387	387	0	0	0	0
87		78.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
88		79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
89		80.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
90		81.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
91		82.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
92		83.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
93		84.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
94		85.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
95		86.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
96		87.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
97		88.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0
98		89.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
99		90.	BioGáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
100		91.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
101		92.	Holdíng létrehozásához tanulmány készítése	2 963	2 963	0	0	0	0
102		93.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0
103		94.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
104		95.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
105		96.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
106		97.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
107	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>2 942 963</b>	<b>3 333 442</b>	<b>390 479</b>	<b>405 788</b>	<b>599 882</b>	<b>194 094</b>
108									
109	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	1 418 922	1 430 638	11 716	0	0	0
110		2.	Gondnoksági feladatok	96 596	96 596	0	0	0	0
111		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	1 333 716	1 268 766	-64 950	0	0	0
112		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	60 000	60 000	0	0	0	0
113		5.	Polgári Védelem	5 218	7 743	2 525	0	0	0
114		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 074	1 616	542	0	0	0
115		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 241	1 467	226	0	0	0
116		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 024	1 787	763	0	0	0
117		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	800	887	87	0	0	0
118	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>2 918 591</b>	<b>2 869 500</b>	<b>-49 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	1 588	1 588	0	0	0	0
120		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
124	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125			<b>Mindösszesen</b>	<b>5 863 142</b>	<b>6 204 530</b>	<b>341 388</b>	<b>405 788</b>	<b>599 882</b>	<b>194 094</b>
126									
127	I.		Működési c.kiadások	5 457 354	5 604 648	147 294	0	0	0
128	II.		Felhalmozási c.kiadások	405 788	599 882	194 094	405 788	599 882	194 094

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	3	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
4	5	6	1.csoport			2.csoport		
7	8	9	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
10	11	12	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	4.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
	5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	6.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	7.	Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	8.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	9 819	9 506	-313	2 493	2 408	-85
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	27.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	31.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
	35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
	43.	Közétközvetítési és tállási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
	45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
	48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
	49.							
	50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
	51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékjavítási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
	52.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
	53.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	0	0	0	0	0	0
	54.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	55.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
	57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag kgt	0	0	0	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	0	0	0	0	0	0
	59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	60.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási kgt	0	0	0	0	0	0
	61.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
	62.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
	63.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
	64.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
	65.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	66.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	67.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
	69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
	70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
	71.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	72.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
								Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
								1.csoport			2.csoport		
								Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)								
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		72.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80													
81			<b>Áthúzódó</b>										
82		73.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		74.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		75.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86		77.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		80.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		81.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		82.	Működésirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		83.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		84.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		85.	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
95		86.	Közétkzeptetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		87.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		88.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		89.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		90.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		91.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		92.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		93.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		94.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		95.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		96.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		97.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>9 819</b>	<b>9 506</b>	<b>-313</b>	<b>2 493</b>	<b>2 408</b>	<b>-85</b>				
108													
109	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	950 003	958 788	8 785	237 290	239 514	2 224				
110		2.	Gondnoksági feladatok	65 210	65 210	0	15 522	15 522	0				
111		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0				
112		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0				
113		5.	Polgári Védelem	1 457	1 457	0	350	350	0				
114		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	261	710	449	70	163	93				
115		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	504	504	0	136	136	0				
116		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	456	456	0	123	123	0				
117		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	605	605	0	163	163	0				
118	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 018 496</b>	<b>1 027 730</b>	<b>9 234</b>	<b>253 654</b>	<b>255 971</b>	<b>2 317</b>				
119	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	542	542	0	146	146	0				
120		2.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0				
124	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>0</b>				
125			<b>Mindösszesen</b>	<b>1 028 857</b>	<b>1 037 778</b>	<b>8 921</b>	<b>256 293</b>	<b>258 525</b>	<b>2 232</b>				
126													
127	I.		Működési c.kiadások	1 028 857	1 037 778	8 921	256 293	258 525	2 232				
128	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0				

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.csoport			3.1.alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	18.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
7		2. ÁFA befizetés - felhalmozási	917 475	832 029	-85 446	0	0	0
8		- működési	150 480	261 227	110 747	0	0	0
9		3. Könyvvizsgálói díj	1 951	2 276	325	0	0	0
10		4. Bank és postaktg	3 000	3 000	0	0	0	0
11		5. Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0	0	0
12		6. Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
13		7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
14		8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
15		9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
16		10. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 654	2 654	0	0	0	0
17		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
18		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	4 000	3 675	-325	0	0	0
19		13. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	0	0	0	0
20		14. Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
21		15. Lakásforgalmazás	1 800	1 800	0	0	0	0
22		16. Bontási munkák	5 000	5 000	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	190 501	0	0	0	0
24		18. Hatósági kényszerintézkedések	4 000	4 000	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	4 700	4 700	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 000	13 000	0	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 027	22 147	120	0	0	0
31		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
32		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	0	0	0	0
33		27. Önkormányzati tervtanács	480	480	0	0	0	0
34		28. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
35		29. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
36		30. Taszári polgári terminál működési költsége	6 546	6 546	0	0	0	0
37		31. Iskolatej program	38 820	38 820	0	0	0	0
38		32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
39		33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150	150	0	0	0	0
40		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsiköltség	400	400	0	0	0	0
41		35. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	0	0	0	0
42		36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	55	0	0	0	0
43		37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
44		38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0	0	0
45		39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
46		40. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	0	0	0	0
47		41. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
48		42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	2 595	2 595	0	0	0	0
49		43. Közétközvetítési és tállalási feladatok ellenőrzése	563	563	0	0	0	0
50		44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	0	0	0	0
51		45. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	0	0	0	0
52		46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	0	0	0	0
53		47. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	0	0	0	0
54		48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750	750	0	0	0	0
55		49. Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
56		50. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékjavítási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
57		51. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
58		52. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kltge	89	89	0	0	0	0
59		53. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 822	9 990	168	0	0	0
60		54. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	0	0	0	0
61		55. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	342	342	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag kltge	0	9 375	9 375	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kltge	0	625	625	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	585	585	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási kltge	0	200	200	0	0	0
66		59. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	0	0	0
67		60. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	0	0	0
68		61. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	0	0	0
69		62. Biztosítási kártérítés	0	50	50	0	0	0
70		63. 2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	33	33	0	0	0
71		64. 2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	400	400	0	0	0
72		65. KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	3 387	3 387	0	0	0
73		66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	14 000	14 000	0	0	0
74		67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	1 500	1 500	0	0	0
75		68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	3 000	3 000	0	0	0
76		69. Pályázatok készítési kiadásai	0	600	600	0	0	0
77		70. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetése tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	600	600	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	Al-cím sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
78	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	1 714	1 714	0	0	0
79	72.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80								
81		<b>Átúzó</b>						
82	73.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
83	74.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
84	75.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
85	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
86	77.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	387	387	0	0	0	0
87	78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
88	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
89	80.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
90	81.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
91	82.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
92	83.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	425	425	0	0	0	0
93	84.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
94	85.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
95	86.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
96	87.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
97	88.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
98	89.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
99	90.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
100	91.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
101	92.	Holdering létrehozásához tanulmány készítése	2 963	2 963	0	0	0	0
102	93.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0
103	94.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
104	95.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
105	96.	Holdering alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
106	97.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
107	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 537 118</b>	<b>1 602 468</b>	<b>65 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108								
109	18.1.	1. Igazgatási feladatok	231 629	232 336	707	0	0	0
110		2. Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	0	0	0	0
111		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
112		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
113		5. Polgári Védelem	3 411	5 936	2 525	0	0	0
114		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	743	743	0	0	0	0
115		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	601	827	226	0	0	0
116		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	445	1 208	763	0	0	0
117		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	32	119	87	0	0	0
118	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>252 725</b>	<b>257 033</b>	<b>4 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	900	900	0	0	0	0
120		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
124	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 790 743</b>	<b>1 860 401</b>	<b>69 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126								
127	I.	Működési c.kiadások	1 790 743	1 860 401	69 658	0	0	0
128	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	3	Kiemelt előirányzat					
4	5	6	3.2. Alcsoport			4. csoport		
7	8	9	Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
10	11	12	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 376 241	1 697 259	321 018
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	917 475	832 029	-85 446	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	1 951	2 276	325	0	0	0
	4.	Bank és postaktg	3 000	3 000	0	0	0	0
	5.	Kaposvári Kiskönyvtár	350	350	0	0	0	0
	6.	Biztosítási díj	26 000	26 000	0	0	0	0
	7.	Többcélu Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
	8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
	9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
	10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 654	2 654	0	0	0	0
	11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	4 000	3 675	-325	0	0	0
	13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	0	0	0	0
	14.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	15.	Lakásforgalmazás	1 800	1 800	0	0	0	0
	16.	Bontási munkák	5 000	5 000	0	0	0	0
	17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	190 501	0	0	0	0
	18.	Hatósági kényszerintézkedések	4 000	4 000	0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	5 000	0	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	4 700	4 700	0	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 500	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 000	13 000	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 027	22 147	120	0	0	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	0	0	0	0
	27.	Önkormányzati tervtanács	480	480	0	0	0	0
	28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
	29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
	30.	Taszári polgári terminál működési költsége	6 546	6 546	0	0	0	0
	31.	Iskolatej program	38 820	38 820	0	0	0	0
	32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
	33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150	150	0	0	0	0
	34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
	35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	0	0	0	0
	36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	55	0	0	0	0
	37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
	38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0	0	0
	39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
	40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	0	0	0	0
	41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
	42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	2 595	2 595	0	0	0	0
	43.	Közétketelési és tállási feladatok ellenőrzése	563	563	0	0	0	0
	44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	0	0	0	0
	45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	0	0	0	0
	46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	0	0	0	0
	47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	0	0	0	0
	48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750	750	0	0	0	0
	49.							
	50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	2 227	2 227	0
	51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékjavítási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	1 133	1 133	0
	52.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
	53.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	89	89	0	0	0	0
	54.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 822	9 990	168	0	0	0
	55.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	4 758	4 758	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	342	342	0	0	0
	57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	9 375	9 375	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	625	625	0	0	0
	59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	585	585	0	0	0
	60.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	200	200	0	0	0
	61.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	1 000	1 000	0	0	0
	62.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	1 250	1 250	0	0	0
	63.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	1 100	1 100	0	0	0
	64.	Biztosítási kártérítés	0	50	50	0	0	0
	65.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	33	33	0	0	0
	66.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	400	400	0	0	0
	67.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	3 387	3 387	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	14 000	14 000	0	0	0
	69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	1 500	1 500	0	0	0
	70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	3 000	3 000	0	0	0
	71.	Pályázatok készítési kiadásai	0	600	600	0	0	0
	72.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	600	600	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat					
3	4		3.2. Alcsoport			4. csoport		
5	6		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
78	79		Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	1 714	1 714	0	0	0
	72.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	4 509	4 509
		<b>Átúzó</b>						
	73.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	10 000	10 000	0
	74.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
	75.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
	77.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfgyelés	387	387	0	0	0	0
	78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
	80.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
	81.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	600	0	0	0	0
	82.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
	83.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
	84.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
	85.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
	86.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
	87.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
	88.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	1 432	1 432	0
	89.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
	90.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
	91.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
	92.	Holdíng létrehozásához tanulmány készítése	2 963	2 963	0	0	0	0
	93.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0
	94.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
	95.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
	96.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
	97.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
107	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 537 118</b>	<b>1 602 468</b>	<b>65 350</b>	<b>1 391 033</b>	<b>1 716 560</b>	<b>325 527</b>
109	18.1.	1. Igazgatási feladatok	231 629	232 336	707	0	0	0
110		2. Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	0	0	0	0
111		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 333 716	1 268 766	-64 950
112		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	60 000	60 000	0
113		5. Polgári Védelem	3 411	5 936	2 525	0	0	0
114		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	743	743	0	0	0	0
115		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	601	827	226	0	0	0
116		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	445	1 208	763	0	0	0
117		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	32	119	87	0	0	0
118	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>252 725</b>	<b>257 033</b>	<b>4 308</b>	<b>1 393 716</b>	<b>1 328 766</b>	<b>-64 950</b>
119	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	900	900	0	0	0	0
120		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
124	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 790 743</b>	<b>1 860 401</b>	<b>69 658</b>	<b>2 784 749</b>	<b>3 045 326</b>	<b>260 577</b>
127	I.	Működési c.kiadások	873 268	1 028 372	155 104	2 381 461	2 447 944	66 483
128	II.	Felhalmozási c.kiadások	917 475	832 029	-85 446	403 288	597 382	194 094



AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2	3	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
4	5	6	Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
7	8	9	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	20 948	23 948	3 000	75 538	94 596	19 058
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	4.	Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
	5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
	6.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
	7.	Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	8.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
	9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
	10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
	11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
	13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
	14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
	16.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
	17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
	18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
	27.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
	28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
	29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
	30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
	31.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
	32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
	33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
	34.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
	35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
	36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
	37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
	38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
	40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
	41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
	42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
	43.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
	44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
	45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
	46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	47.	Városlépcső Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
	48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
	49.							
	50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	2 227	2 227	0	0	0	0
	51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	1 133	1 133	0	0	0	0
	52.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
	53.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
	54.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	55.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
	56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
	57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0	0	0
	59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	60.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0	0	0
	61.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
	62.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
	63.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
	64.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
	65.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	66.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	67.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
	69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
	70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
	71.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	72.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0

AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	2	3	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
4	5	6	Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
7	8	9	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
		2.1. Önkormányzati kiadások						
78	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
79	72.	Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80								
81		<b>Áthúzódó</b>						
82	73.	Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
83	74.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
84	75.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
85	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
86	77.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
87	78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
88	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
89	80.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
90	81.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
91	82.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
92	83.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
93	84.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
94	85.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
95	86.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
96	87.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
97	88.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	0	0	0	0
98	89.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
99	90.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
100	91.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
101	92.	Holdering létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
102	93.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
103	94.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
104	95.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
105	96.	Holdering alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
106	97.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
107	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>25 740</b>	<b>28 740</b>	<b>3 000</b>	<b>75 538</b>	<b>94 596</b>	<b>19 058</b>
108								
109	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
110		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
111		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
112		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
113		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
114		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
115		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
116		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
117		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
118	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
120		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
124	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125		<b>Mindösszesen</b>	<b>25 740</b>	<b>28 740</b>	<b>3 000</b>	<b>75 538</b>	<b>94 596</b>	<b>19 058</b>
126								
127	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	75 538	94 596	19 058
128	II.	Felhalmozási c.kiadások	25 740	28 740	3 000	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
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)	377 548	564 133	186 585	902 207	1 014 582	112 375
7		2. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
8		- működési	0	0	0	0	0	0
9		3. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
10		4. Bank és postaktg	0	0	0	0	0	0
11		5. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
12		6. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		10. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
17		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
18		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
19		13. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		14. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		15. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		16. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
24		18. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		25. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
32		26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
33		27. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
34		28. EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
35		29. ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
36		30. Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	0	0	0
37		31. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
38		32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
39		33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
40		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsikg	0	0	0	0	0	0
41		35. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
42		36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
43		37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
44		38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
45		39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
46		40. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
47		41. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
48		42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
49		43. Közéteztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
50		44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
51		45. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
52		46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
53		47. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
54		48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
55		49.						
56		50. Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
57		51. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
58		52. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
59		53. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
60		54. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
61		55. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0	0	0
66		59. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
67		60. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
68		61. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
69		62. Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
70		63. 2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
71		64. 2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
72		65. KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
73		66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
74		67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
75		68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
76		69. Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
77		70. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	Al-cím sz.		Felhalm c áh-on kívülre átdad.			Működési c áh-on kívülre átdad.		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
78	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
79	72.	Kölesön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	4 509	4 509	0	0	0
80								
81		<b>Átúzó</b>						
82	73.	Kölesönök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	10 000	10 000	0
83	74.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
84	75.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
85	76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
86	77.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
87	78.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
88	79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
89	80.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
90	81.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
91	82.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
92	83.	Fiuredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
93	84.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
94	85.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
95	86.	Közéteketési és tállási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
96	87.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
97	88.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
98	89.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
99	90.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
100	91.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
101	92.	Holdíng létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
102	93.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
103	94.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
104	95.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
105	96.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
106	97.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
107	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>377 548</b>	<b>568 642</b>	<b>191 094</b>	<b>912 207</b>	<b>1 024 582</b>	<b>112 375</b>
108								
109	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
110		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
111		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 333 716	1 268 766	-64 950
112		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	60 000	60 000	0
113		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
114		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
115		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
116		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
117		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
118	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 716</b>	<b>1 328 766</b>	<b>-64 950</b>
119	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
120		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
124	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125		<b>Mindösszesen</b>	<b>377 548</b>	<b>568 642</b>	<b>191 094</b>	<b>2 305 923</b>	<b>2 353 348</b>	<b>47 425</b>
126								
127	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	2 305 923	2 353 348	47 425
128	II.	Felhalmozási c.kiadások	377 548	568 642	191 094	0	0	0

	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.	cím		Felújítás			Beruházási 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.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
8			- működési	0	0	0	0	0	0
9		3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
10		4.	Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
11		5.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
12		6.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
13		7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
14		8.	Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
16		10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
17		11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
18		12.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
19		13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
20		14.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
21		15.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
22		16.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
23		17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
24		18.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	0	0	0	0	0	0
30		24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
31		25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
32		26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
33		27.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
34		28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
35		29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	0	0	0	0	0	0
36		30.	Taszári polgári terminál működési költsége	0	0	0	2 500	2 500	0
37		31.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
38		32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
39		33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	0	0	0	0	0	0
40		34.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
41		35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
42		36.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
43		37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
44		38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
45		39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
46		40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
47		41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
48		42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	0	0	0	0	0	0
49		43.	Közétképzési és találási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
50		44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
51		45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
52		46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
53		47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
54		48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
55		49.							
56		50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
57		51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
58		52.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
59		53.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
60		54.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
61		55.	KEOP- "Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
62		56.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
63		56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
64		56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0	0	0
65		57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		58.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0	0	0
67		59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
68		60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
69		61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
70		62.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
71		63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
72		64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
73		65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
74		66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
75		67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
76		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
77		69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
78		70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0

	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.	cím		Felújítás			Beruházási kiadás		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
78		71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
79		72.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80									
81			<b>Áthúzódó</b>						
82		73.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
83		74.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
84		75.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
85		76.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
86		77.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
87		78.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
88		79.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
89		80.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
90		81.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
91		82.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
92		83.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
93		84.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
94		85.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
95		86.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
96		87.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
97		88.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
98		89.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
99		90.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
100		91.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
101		92.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
102		93.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
103		94.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
104		95.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
105		96.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
106		97.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
107	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
108									
109	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
110		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
111		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
112		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
113		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
114		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
115		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
116		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
117		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
118	<b>18.1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
120		2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
124	<b>18.1.</b>		<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125			<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
126									
127	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
128	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	2 500	2 500	0