

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	csoportok 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)	1 697 259	1 795 201	97 942	588 081	607 809	19 728
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	832 029	787 060	-44 969	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	261 227	263 661	2 434	0	0	0
	4.	Bank és postakgt	2 276	2 276	0	0	0	0
	5.	Kaposvári Kiskönyvtár	3 000	3 000	0	0	0	0
	6.	Biztosítási díj	350	350	0	0	0	0
	7.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	26 000	26 000	0	0	0	0
	8.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
	9.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	1	1	0	0	0	0
	10.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	673	673	0	0	0	0
	11.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	2 654	2 665	11	0	0	0
	12.	Egyéb kiadás (ügynyvdi, szakértői díj, stb.)	250	250	0	0	0	0
	13.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	3 675	3 675	0	0	0	0
	14.	Helyiség és garázsforgalmazás	2 298	2 298	0	0	0	0
	15.	Lakásforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	16.	Bontási munkák	1 800	1 800	0	0	0	0
	17.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	5 000	0	-5 000	0	0	0
	18.	Hatósági kényszerintézkedések	190 501	190 501	0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	4 000	0	-4 000	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	5 000	3 614	-1 386	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 700	4 700	0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	4 400	4 400	0	0	0	0
	23.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	1 500	1 000	-500	0	0	0
	24.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	13 000	13 600	600	0	0	0
	25.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	34 061	34 095	34	0	0	0
	26.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 400	1 400	0	0	0	0
	27.	Önkormányzati tervtanács	2 600	2 600	0	0	0	0
	28.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	480	480	0	0	0	0
	29.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	413	413	0	0	0	0
	30.	Taszári polgári terminál működési költsége	325	325	0	0	0	0
	31.	Iskolatej program	9 046	9 046	0	2 500	2 500	0
	32.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	38 820	38 820	0	0	0	0
	33.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	22 500	22 500	0	0	0	0
	34.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	150	150	0	0	0	0
	35.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	400	400	0	0	0	0
	36.	TB ellátás megtérítése (Stiltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	1 542	1 542	0	0	0	0
	37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	55	55	0	0	0	0
	38.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	425	425	0	0	0	0
	39.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	898	898	0	0	0	0
	40.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	50	50	0	0	0	0
	41.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	2 939	2 939	0	0	0	0
	42.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	544	544	0	0	0	0
	43.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	2 595	2 595	0	0	0	0
	44.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	563	563	0	0	0	0
	45.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	3 900	3 900	0	0	0	0
	46.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	432	432	0	0	0	0
	47.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	3 700	3 700	0	0	0	0
	48.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	1 215	1 215	0	0	0	0
	49.		750	750	0	0	0	0
	50.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	2 227	2 227	0	2 227	2 227	0
	51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	1 133	0	-1 133	1 133	0	-1 133
	52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	100	100	0	0	0	0
	53.	Diakok részére délelőtti jégidő vásárlás	89	89	0	0	0	0
	54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	9 990	9 990	0	0	0	0
	55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	4 758	4 758	0	0	0	0
	56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	342	392	50	0	0	0
	56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	9 375	9 375	0	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	625	625	0	0	0	0
	58.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	585	660	75	0	0	0
	59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	200	105	-95	0	0	0
	60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 000	1 000	0	0	0	0
	61.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 250	1 250	0	0	0	0
	62.	Biztosítási kártérítés	1 100	1 100	0	0	0	0
	63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	50	50	0	0	0	0
	64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	33	33	0	0	0	0
	65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	400	400	0	0	0	0
	66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	3 387	3 387	0	0	0	0
	67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	14 000	14 000	0	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	1 500	1 500	0	0	0	0
	69.	Pályázatok készítési kiadásai	3 000	3 000	0	0	0	0
	70.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	600	600	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	Kiadások			Ebből:		
sz.	Cím sz.	Al-cím sz.	(1+2+3+4+6+7)			II.Felhalmozási célú kiadás		
4	5		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
78	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	1 714	1 714	0	0	0	0
79	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	4 509	4 509	0	4 509	4 509	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	52	52	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	754	754	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	5 135	5 135	0	0	0
84	76.	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	392	392	0	0	0
85	77.	Ifjúsági Keret	0	325	325	0	0	0
86	78.	Sport Támogatási Keret	0	151	151	0	0	0
87	79.	Gonдозási díj 60 %-a	0	151	151	0	0	0
88	80.	I. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	886	886	0	0	0
89	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	6 188	6 188	0	0	0
90	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	4 752	4 752	0	0	0
91	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	6 836	6 836	0	0	0
92	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	1 443	1 443	0	0	0
93	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	4 548	4 548	0	0	0
94	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	5 262	5 262	0	0	0
95	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	5 000	5 000	0	0	0
96								
97		<b>Áthúzódó</b>						
98	88.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	10 000	0	-10 000	0	0	0
99	89.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
100	90.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
101	91.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
102	92.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	387	387	0	0	0	0
103	93.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
104	94.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
105	95.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
106	96.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	562	-38	0	0	0
107	97.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
108	98.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	425	425	0	0	0	0
109	99.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
110	100.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
111	101.	Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
112	102.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
113	103.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtés Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0
114	104.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
115	105.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
116	106.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
117	107.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	2 963	2 963	0	0	0	0
118	108.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0
119	109.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
120	110.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
121	111.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
122	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
123	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>3 333 442</b>	<b>3 410 342</b>	<b>76 900</b>	<b>599 882</b>	<b>619 477</b>	<b>19 595</b>
124								
125	18.1.	1. Igazgatási feladatok	1 430 638	1 434 133	3 495	0	0	0
126		2. Gondnoksági feladatok	96 596	96 596	0	0	0	0
127		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	1 268 766	1 293 441	24 675	0	0	0
128		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	60 000	60 000	0	0	0	0
129		5. Polgári Védelem	7 743	7 743	0	0	0	0
130		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 616	3 529	1 913	0	0	0
131		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 467	1 937	470	0	0	0
132		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 787	2 641	854	0	0	0
133		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	887	1 912	1 025	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>2 869 500</b>	<b>2 901 932</b>	<b>32 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	1 588	2 134	546	0	0	0
136		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
140	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>1 588</b>	<b>2 134</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141		<b>Mindösszesen</b>	<b>6 204 530</b>	<b>6 314 408</b>	<b>109 878</b>	<b>599 882</b>	<b>619 477</b>	<b>19 595</b>
142								
143	I.	Működési c.kiadások	5 604 648	5 694 931	90 283	0	0	0
144	II.	Felhalmozási c.kiadások	599 882	619 477	19 595	599 882	619 477	19 595

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 (ügynyői, 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	9 506	9 506	0	2 408	2 408	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 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 tájékoztató 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 vezetékváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	0
	52.	Toponári I 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

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	2.1. Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
3	Al-cím sz.		1. csoport			2. csoport		
4			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
5			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
79	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0
84	76.	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85	77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
86	78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
87	79.	Gonдозási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
88	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
90	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
91	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
92	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
93	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
94	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
96								
97		<b>Áthúzódó</b>						
98	88.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
99	89.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
100	90.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
101	91.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
102	92.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
103	93.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
104	94.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
105	95.	Önkormányzati tervtanács	0	16	16	0	4	4
106	96.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
107	97.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
108	98.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
109	99.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
110	100.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
111	101.	Közéletképzési és találási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
112	102.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
113	103.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
114	104.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
115	105.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
116	106.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
117	107.	Holdíng létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
118	108.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
119	109.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
120	110.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
121	111.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
122	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
123	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>9 506</b>	<b>9 522</b>	<b>16</b>	<b>2 408</b>	<b>2 412</b>	<b>4</b>
124								
125	18.1.	1. Igazgatási feladatok	958 788	958 656	-132	239 514	239 315	-199
126		2. Gondnoksági feladatok	65 210	65 210	0	15 522	15 522	0
127		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
128		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
129		5. Polgári Védelem	1 457	1 457	0	350	350	0
130		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	710	1 500	790	163	303	140
131		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	504	504	0	136	136	0
132		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	456	456	0	123	123	0
133		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	605	210	-395	163	56	-107
134	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 027 730</b>	<b>1 027 993</b>	<b>263</b>	<b>255 971</b>	<b>255 805</b>	<b>-166</b>
135	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	542	993	451	146	241	95
136		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
140	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>542</b>	<b>993</b>	<b>451</b>	<b>146</b>	<b>241</b>	<b>95</b>
141		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 037 778</b>	<b>1 038 508</b>	<b>730</b>	<b>258 525</b>	<b>258 458</b>	<b>-67</b>
142								
143	I.	Működési c.kiadások	1 037 778	1 038 508	730	258 525	258 458	-67
144	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	832 029	787 060	-44 969	0	0	0
8		- működési	261 227	263 661	2 434	0	0	0
9		3. Könyvvizsgálói díj	2 276	2 276	0	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	2 665	11	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.)	3 675	3 675	0	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	0	-5 000	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	0	-4 000	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	3 614	-1 386	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	1 000	-500	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 000	13 600	600	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 147	22 181	34	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 - rezszi ktg	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	0	-55	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. Városközponti 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.						
56		50. Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak 2011.	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 ktte	89	89	0	0	0	0
59		53. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	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	342	392	50	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktte	9 375	9 375	0	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktte	625	625	0	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	585	660	75	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktte	200	105	-95	0	0	0
66		59. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
67		60. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 250	1 250	0	0	0	0
68		61. KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 100	1 100	0	0	0	0
69		62. Biztosítási kártérítés	50	50	0	0	0	0
70		63. 2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	33	33	0	0	0	0
71		64. 2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	400	400	0	0	0	0
72		65. KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	3 387	3 387	0	0	0	0
73		66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	14 000	14 000	0	0	0	0
74		67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
75		68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	3 000	0	0	0	0
76		69. Pályázatok készítési kiadásai	600	600	0	0	0	0
77		70. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetése tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	600	600	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	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
78	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	1 714	1 714	0	0	0	0
79	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	52	52	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	754	754	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	5 135	5 135	0	0	0
84	76.	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	392	392	0	0	0
85	77.	Ifjúsági Keret	0	325	325	0	0	0
86	78.	Sport Támogatási Keret	0	151	151	0	0	0
87	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
88	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	886	886	0	0	0
89	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	6 188	6 188	0	0	0
90	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	4 752	4 752	0	0	0
91	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	6 836	6 836	0	0	0
92	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	1 443	1 443	0	0	0
93	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	4 548	4 548	0	0	0
94	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	5 262	5 262	0	0	0
95	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	5 000	5 000	0	0	0
96								
97		<b>Átúzó</b>						
98	88.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
99	89.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
100	90.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
101	91.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
102	92.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	387	387	0	0	0	0
103	93.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
104	94.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
105	95.	Önkormányzati tervtanács	20	0	-20	0	0	0
106	96.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	562	-38	0	0	0
107	97.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
108	98.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
109	99.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
110	100.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
111	101.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
112	102.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
113	103.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
114	104.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
115	105.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
116	106.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
117	107.	Holdíng létrehozásához tanulmány készíttetése	2 963	2 963	0	0	0	0
118	108.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0
119	109.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
120	110.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
121	111.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
122	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
123	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 602 468</b>	<b>1 591 333</b>	<b>-11 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124								
125	18.1.	1. Igazgatási feladatok	232 336	236 162	3 826	0	0	0
126		2. Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	0	0	0	0
127		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
128		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
129		5. Polgári Védelem	5 936	5 936	0	0	0	0
130		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	743	1 726	983	0	0	0
131		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	827	1 297	470	0	0	0
132		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 208	2 062	854	0	0	0
133		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	119	1 646	1 527	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>257 033</b>	<b>264 693</b>	<b>7 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	900	900	0	0	0	0
136		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
140	<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>
141		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 860 401</b>	<b>1 856 926</b>	<b>-3 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142								
143	I.	Működési c.kiadások	1 860 401	1 856 926	-3 475	0	0	0
144	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	3	3.2. Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
4	5	6	Dologi és egyéb folyó kiadás			4. csoport		
7	8	9	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
18.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 697 259	1 795 201	97 942
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	832 029	787 060	-44 969	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	261 227	263 661	2 434	0	0	0
	4.	Bank és postaktg	2 276	2 276	0	0	0	0
	5.	Kaposvári Kiskönyvtár	3 000	3 000	0	0	0	0
	6.	Biztosítási díj	350	350	0	0	0	0
	7.	Többcélu Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	26 000	26 000	0	0	0	0
	8.	Többcélu Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
	9.	Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	1	1	0	0	0	0
	10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
	11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 654	2 665	11	0	0	0
	12.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
	13.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 675	3 675	0	0	0	0
	14.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 298	2 298	0	0	0	0
	15.	Helyiség és garázsforgalmazás	500	500	0	0	0	0
	16.	Lakásforgalmazás	1 800	1 800	0	0	0	0
	17.	Bontási munkák	5 000	0	-5 000	0	0	0
	18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	190 501	0	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	4 000	0	-4 000	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	5 000	3 614	-1 386	0	0	0
	21.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	4 700	4 700	0	0	0	0
	22.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	0	0	0	0
	23.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 500	1 000	-500	0	0	0
	24.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	13 000	13 600	600	0	0	0
	25.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 147	22 181	34	0	0	0
	26.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 400	1 400	0	0	0	0
	27.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	2 600	2 600	0	0	0	0
	28.	Önkormányzati tervtanács	480	480	0	0	0	0
	29.	EN ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat	413	413	0	0	0	0
	30.	ISO/IEC 27001:2005 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás	325	325	0	0	0	0
	31.	Taszári polgári terminál működési költsége	6 546	6 546	0	0	0	0
	32.	Iskolatej program	38 820	38 820	0	0	0	0
	33.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
	34.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150	150	0	0	0	0
	35.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	400	400	0	0	0	0
	36.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 542	1 542	0	0	0	0
	37.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	0	-55	0	55	55
	38.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
	39.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	898	898	0	0	0	0
	40.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	50	50	0	0	0	0
	41.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	2 939	2 939	0	0	0	0
	42.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	544	544	0	0	0	0
	43.	Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége	2 595	2 595	0	0	0	0
	44.	Közétközvetítési és tállási feladatok ellenőrzése	563	563	0	0	0	0
	45.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 900	3 900	0	0	0	0
	46.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	432	432	0	0	0	0
	47.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	3 700	3 700	0	0	0	0
	48.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 215	1 215	0	0	0	0
	49.	Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	750	750	0	0	0	0
	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	0	-1 133
	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	9 990	9 990	0	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	342	392	50	0	0	0
	57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	9 375	9 375	0	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	625	625	0	0	0	0
	59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	585	660	75	0	0	0
	60.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	200	105	-95	0	0	0
	61.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	1 000	1 000	0	0	0	0
	62.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	1 250	1 250	0	0	0	0
	63.	KAVÍZ Kft- Youth Football Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	1 100	1 100	0	0	0	0
	64.	Biztosítási kártérítés	50	50	0	0	0	0
	65.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	33	33	0	0	0	0
	66.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	400	400	0	0	0	0
	67.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	3 387	3 387	0	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	14 000	14 000	0	0	0	0
	69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
	70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	3 000	0	0	0	0
	71.	Pályázatok készítési kiadásai	600	600	0	0	0	0
	72.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2011.07.01-12.31.)	600	600	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	2	3	3.2. Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
4	5	6	Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
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	1 714	1 714	0	0	0	0
79	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	4 509	4 509	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	1 000	1 000
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	52	52	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	754	754	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	5 135	5 135	0	0	0
84	76.	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	392	392	0	0	0
85	77.	Ifjúsági Keret	0	325	325	0	0	0
86	78.	Sport Támogatási Keret	0	151	151	0	0	0
87	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	151	151
88	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	886	886	0	0	0
89	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	6 188	6 188	0	0	0
90	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	4 752	4 752	0	0	0
91	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	6 836	6 836	0	0	0
92	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	1 443	1 443	0	0	0
93	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	4 548	4 548	0	0	0
94	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	5 262	5 262	0	0	0
95	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	5 000	5 000	0	0	0
96								
97		<b>Áthúzó</b>						
98	88.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	10 000	0	-10 000
99	89.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
100	90.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
101	91.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
102	92.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	387	387	0	0	0	0
103	93.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
104	94.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
105	95.	Önkormányzati tervtanács	20	0	-20	0	0	0
106	96.	Belső kontrollrendszer kiépítése	600	562	-38	0	0	0
107	97.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
108	98.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
109	99.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
110	100.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
111	101.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
112	102.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
113	103.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	1 432	1 432	0
114	104.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
115	105.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
116	106.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
117	107.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	2 963	2 963	0	0	0	0
118	108.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	37	0	0	0	0
119	109.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
120	110.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
121	111.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
122	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
123	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 602 468</b>	<b>1 591 333</b>	<b>-11 135</b>	<b>1 716 560</b>	<b>1 804 575</b>	<b>88 015</b>
124								
125	18.1.	1. Igazgatási feladatok	232 336	236 162	3 826	0	0	0
126		2. Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	0	0	0	0
127		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 268 766	1 293 441	24 675
128		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	60 000	60 000	0
129		5. Polgári Védelem	5 936	5 936	0	0	0	0
130		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	743	1 726	983	0	0	0
131		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	827	1 297	470	0	0	0
132		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 208	2 062	854	0	0	0
133		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	119	1 646	1 527	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>257 033</b>	<b>264 693</b>	<b>7 660</b>	<b>1 328 766</b>	<b>1 353 441</b>	<b>24 675</b>
135	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	900	900	0	0	0	0
136		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
140	<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>
141		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 860 401</b>	<b>1 856 926</b>	<b>-3 475</b>	<b>3 045 326</b>	<b>3 158 016</b>	<b>112 690</b>
142								
143	I.	Működési c.kiadások	1 028 372	1 069 866	41 494	2 447 944	2 541 039	93 095
144	II.	Felhalmozási c.kiadások	832 029	787 060	-44 969	597 382	616 977	19 595



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)	23 948	23 848	-100	94 596	100 587	5 991
	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	55	55
	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	2 227	2 227	0	0	0	0
	51.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
	52.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
	53.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
	54.	KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei	0	0	0	0	0	0
	55.	Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége	0	0	0	0	0	0
	56.1.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
	56.2.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0	0	0
	57.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	58.	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0	0	0
	59.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
	60.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
	61.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
	62.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
	63.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	64.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	65.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	66.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
	67.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
	68.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
	69.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
	70.	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	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	Al-cím sz.		Felhalm. tám. ért. kiadások			Működési tám. értékű kiadások		
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	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscéllú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0
84	76.	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85	77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
86	78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
87	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	151	151
88	80.	1. osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
90	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
91	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
92	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
93	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
94	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
96								
97		<b>Áthúzódó</b>						
98	88.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
99	89.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
100	90.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
101	91.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
102	92.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
103	93.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
104	94.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
105	95.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
106	96.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
107	97.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
108	98.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
109	99.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
110	100.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
111	101.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
112	102.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
113	103.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	0	0	0	0
114	104.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
115	105.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
116	106.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
117	107.	Holdíng létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
118	108.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
119	109.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
120	110.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
121	111.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
122	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
123	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>28 740</b>	<b>27 507</b>	<b>-1 233</b>	<b>94 596</b>	<b>100 793</b>	<b>6 197</b>
124								
125	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
126		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
127		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
128		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
129		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
130		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
131		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
132		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
133		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
134	<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>
135	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
136		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
140	<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>
141		<b>Mindösszesen</b>	<b>28 740</b>	<b>27 507</b>	<b>-1 233</b>	<b>94 596</b>	<b>100 793</b>	<b>6 197</b>
142								
143	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	94 596	100 793	6 197
144	II.	Felhalmozási c.kiadások	28 740	27 507	-1 233	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)	564 133	583 961	19 828	1 014 582	1 086 805	72 223
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. Közétközvetési 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.		Felhalmozásból kivülre átad.			Működési célból kivülre átad.		
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	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	4 509	4 509	0	0	0	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	1 000	1 000	0	0	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0
84	76.	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85	77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
86	78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
87	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
88	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
90	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
91	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
92	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
93	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
94	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
96								
97		<b>Áthúzódó</b>						
98	88.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	10 000	0	-10 000
99	89.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
100	90.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
101	91.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
102	92.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
103	93.	Betelehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
104	94.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
105	95.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
106	96.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
107	97.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
108	98.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
109	99.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
110	100.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
111	101.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
112	102.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
113	103.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
114	104.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
115	105.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
116	106.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
117	107.	Holdíng létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
118	108.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
119	109.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
120	110.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
121	111.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
122	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
123	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>568 642</b>	<b>589 470</b>	<b>20 828</b>	<b>1 024 582</b>	<b>1 086 805</b>	<b>62 223</b>
124								
125	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
126		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
127		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 268 766	1 293 441	24 675
128		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	60 000	60 000	0
129		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
130		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
131		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
132		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
133		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
134	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 766</b>	<b>1 353 441</b>	<b>24 675</b>
135	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
136		2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
140	<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>
141		<b>Mindösszesen</b>	<b>568 642</b>	<b>589 470</b>	<b>20 828</b>	<b>2 353 348</b>	<b>2 440 246</b>	<b>86 898</b>
142								
143	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	2 353 348	2 440 246	86 898
144	II.	Felhalmozási c.kiadások	568 642	589 470	20 828	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 Hulladékgyűjtési 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 Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	0	0	0
57		51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgyűjt. 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	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
78	71.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
79	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	0	0	0	0	0	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	0	0	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0	0	0
84	76.	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85	77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
86	78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
87	79.	Gonddozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
88	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
89	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
90	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
91	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
92	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
93	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
94	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
96								
97		<b>Áthúzódó</b>						
98	88.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
99	89.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
100	90.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
101	91.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
102	92.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
103	93.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
104	94.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
105	95.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
106	96.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
107	97.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
108	98.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítési utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
109	99.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
110	100.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
111	101.	Közéletképzési és találási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
112	102.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
113	103.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
114	104.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
115	105.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
116	106.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
117	107.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
118	108.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
119	109.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
120	110.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
121	111.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
122	112.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
123	<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>
124								
125	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
126		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
127		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
128		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
129		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
130		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
131		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
132		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
133		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
134	<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>
135	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
136		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
140	<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>
141		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
142								
143	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
144	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	2 500	2 500	0