

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)	1 795 201	1 903 613	108 412	607 809	635 714	27 905
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	787 060	772 798	-14 262	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	263 661	253 303	-10 358	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.	Többcélú 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)	2 665	2 665	0	0	0	0
	12.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
	13.	Egyéb kiadás (ügyműv., szakértői díj, stb.)	3 675	10 020	6 345	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	0	0	0	0	0	0
	18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	193 708	3 207	0	0	0
	19.	Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
	20.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 614	2 679	-935	0	0	0
	21.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfügyelés	4 700	4 700	0	0	0	0
	22.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	4 400	4 400	0	0	0	0
	23.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
	24.	Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulékok	13 600	13 600	0	0	0	0
	25.	Rákóczi Stadion működési kiadásai	34 095	36 495	2 400	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	9 046	9 046	0	2 500	2 400	-100
	32.	Iskolatej program	38 820	34 719	-4 101	0	0	0
	33.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 500	22 500	0	0	0	0
	34.	Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége	150	1 105	955	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 (Stiltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	55	0	0	0	0
	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	3 525	930	0	0	0
	44.	Közétkeztetési és tálalási 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	2 227	2 227	0	2 227	2 227	0
	51.	Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkihívási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak	0	0	0	0	0	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	9 990	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	392	338	-54	0	0	0
	57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	9 375	0	-9 375	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	625	625	0	0	0	0
	59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	660	810	150	0	0	0
	60.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	105	105	0	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	309	-91	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	13 700	-300	0	0	0
	69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 500	1 500	0	0	0	0
	70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	3 300	300	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Kiadások			Ebből:		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4			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	4 509	4 509	0	4 509	4 509	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	52	52	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	754	754	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 135	5 135	0	0	0	0
84	76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	392	807	415	0	0	0
85	76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	0	480	480	0	0	0
86	77.	Ifjúsági Keret	325	325	0	0	0	0
87	78.	Sport Támogatási Keret	151	249	98	0	0	0
88	79.	Gonдозási díj 60 %-a	151	204	53	0	0	0
89	80.	I. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	886	891	5	0	0	0
90	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	6 188	6 188	0	0	0	0
91	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	4 752	4 752	0	0	0	0
92	83.	IPA: Pannon Paletta II. program költségei	6 836	6 836	0	0	0	0
93	84.	IPA: Work Flow program költségei	1 443	1 443	0	0	0	0
94	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	4 548	4 548	0	0	0	0
95	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	5 262	5 262	0	0	0	0
96	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	5 000	5 000	0	0	0	0
97	88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	135	135	0	0	0
98	89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	75	75	0	0	0
99	90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	171	171	0	0	0
100	91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	34	34	0	0	0
101	92.	Kaposvár területén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	2 026	2 026	0	0	0
102	93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	3 900	3 900	0	0	0
103								
104		<b>Áthúzódó</b>						
105	94.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
106	95.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
107	96.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
108	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
109	98.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	387	387	0	0	0	0
110	99.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
111	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
112	101.	Önkormányzati tervtanács	20	20	0	0	0	0
113	102.	Belső kontrollrendszer kiépítése	562	562	0	0	0	0
114	103.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
115	104.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
116	105.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
117	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
118	107.	Közéleti feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
119	108.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
120	109.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0
121	110.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
122	111.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
123	112.	Fejedeleme u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
124	113.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	2 963	2 963	0	0	0	0
125	114.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	0	-37	0	0	0
126	115.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
127	116.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
128	117.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
129	118.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
130	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>3 410 342</b>	<b>3 500 920</b>	<b>90 578</b>	<b>619 477</b>	<b>647 282</b>	<b>27 805</b>
131								
132	18.1.	1. Igazgatási feladatok	1 434 133	1 420 177	-13 956	0	0	0
133		2. Gondnoksági feladatok	96 596	93 794	-2 802	0	0	0
134		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	1 293 441	1 229 943	-63 498	0	0	0
135		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	60 000	60 000	0	0	0	0
136		5. Polgári Védelem	7 743	7 743	0	0	0	0
137		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 529	4 268	739	0	0	0
138		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 937	1 937	0	0	0	0
139		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 641	2 641	0	0	0	0
140		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 912	1 912	0	0	0	0
141	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>2 901 932</b>	<b>2 822 415</b>	<b>-79 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	2 134	2 134	0	0	0	0
143		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
147	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>2 134</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148		<b>Mindösszesen</b>	<b>6 314 408</b>	<b>6 325 469</b>	<b>11 061</b>	<b>619 477</b>	<b>647 282</b>	<b>27 805</b>
149								
150	I.	Működési c.kiadások	5 694 931	5 678 187	-16 744	0	0	0
151	II.	Felhalmozási c.kiadások	619 477	647 282	27 805	619 477	647 282	27 805

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.	Többcéllű Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
	8.	Megyei Területfejlt. 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 (ügypéldi, 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	129	129	0	31	31
	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.	Közétkerítés és tálalási 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 vezetékkiváltási 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

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		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	76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85	76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	0	0	0	0	0
86	77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
87	78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
88	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
89	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
90	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
91	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
92	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
93	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
94	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
96	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
97	88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
98	89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
99	90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0	0	0
100	91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
101	92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0	0	0
102	93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
103								
104		<b>Áthúzódó</b>						
105	94.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
106	95.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
107	96.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
108	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
109	98.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
110	99.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
111	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
112	101.	Önkormányzati tervtanács	16	16	0	4	4	0
113	102.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
114	103.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
115	104.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
116	105.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
117	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
118	107.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
119	108.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
120	109.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
121	110.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
122	111.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
123	112.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
124	113.	Holdíng létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
125	114.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
126	115.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
127	116.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
128	117.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
129	118.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
130	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>9 522</b>	<b>9 651</b>	<b>129</b>	<b>2 412</b>	<b>2 443</b>	<b>31</b>
131								
132	18.1.	1. Igazgatási feladatok	958 656	946 318	-12 338	239 315	236 682	-2 633
133		2. Gondnokszági feladatok	65 210	63 004	-2 206	15 522	14 926	-596
134		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
135		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
136		5. Polgári Védelem	1 457	1 457	0	350	350	0
137		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	2 082	582	303	460	157
138		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	504	504	0	136	136	0
139		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	456	456	0	123	123	0
140		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	210	613	403	56	155	99
141	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 027 993</b>	<b>1 014 434</b>	<b>-13 559</b>	<b>255 805</b>	<b>252 832</b>	<b>-2 973</b>
142	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	993	993	0	241	241	0
143		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
147	<b>18.1.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>
148		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 038 508</b>	<b>1 025 078</b>	<b>-13 430</b>	<b>258 458</b>	<b>255 516</b>	<b>-2 942</b>
149								
150	I.	Működési c.kiadások	1 038 508	1 025 078	-13 430	258 458	255 516	-2 942
151	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	787 060	772 798	-14 262	0	0	0
8		- működési	263 661	253 303	-10 358	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)	2 665	2 665	0	0	0	0
17		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	0	-250	0	0	0
18		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 675	10 020	6 345	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	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	193 708	3 207	0	0	0
24		18. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 614	2 679	-935	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	1 000	1 000	0	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 600	13 600	0	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 181	24 581	2 400	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	320	-160	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	6 646	100	0	0	0
37		31. Iskolatej program	38 820	34 719	-4 101	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	1 105	955	0	0	0
40		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsiz 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)	0	0	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	3 525	930	0	0	0
49		43. Közétközvetítési és tálalási 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	0	-750	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 ktge	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	392	338	-54	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	9 375	0	-9 375	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	625	625	0	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	660	810	150	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	105	105	0	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	309	-91	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	13 700	-300	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	3 300	300	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			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.	52	52	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékrem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	754	754	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 135	5 135	0	0	0	0
84	76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	392	807	415	0	0	0
85	76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	480	480	0	0	0
86	77.	Ifjúsági Keret	325	325	0	0	0	0
87	78.	Sport Támogatási Keret	151	249	98	0	0	0
88	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
89	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és óraend vásárlás	886	891	5	0	0	0
90	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	6 188	6 188	0	0	0	0
91	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	4 752	4 752	0	0	0	0
92	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	6 836	6 836	0	0	0	0
93	84.	IPA: Work Flow program költségei	1 443	1 443	0	0	0	0
94	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	4 548	4 548	0	0	0	0
95	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	5 262	5 262	0	0	0	0
96	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	5 000	5 000	0	0	0	0
97	88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	135	135	0	0	0
98	89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	75	75	0	0	0
99	90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	171	171	0	0	0
100	91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	34	34	0	0	0
101	92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	2 026	2 026	0	0	0
102	93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	3 900	3 900	0	0	0
103								
104		<b>Átthúzó</b>						
105	94.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
106	95.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
107	96.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
108	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
109	98.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	387	387	0	0	0	0
110	99.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
111	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
112	101.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
113	102.	Belső kontrollrendszer kiépítése	562	562	0	0	0	0
114	103.	Működésirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
115	104.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
116	105.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
117	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
118	107.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
119	108.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
120	109.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyzgd. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
121	110.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
122	111.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
123	112.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
124	113.	Holding létrehozásához tanulmány készítettése	2 963	2 963	0	0	0	0
125	114.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	0	-37	0	0	0
126	115.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
127	116.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
128	117.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
129	118.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
130	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 591 333</b>	<b>1 572 386</b>	<b>-18 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131								
132	18.1.	1. Igazgatási feladatok	236 162	237 177	1 015	0	0	0
133		2. Gondnoksági feladatok	15 864	15 864	0	0	0	0
134		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
135		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
136		5. Polgári Védelem	5 936	5 936	0	0	0	0
137		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 726	1 726	0	0	0	0
138		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 297	1 177	-120	0	0	0
139		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 062	2 062	0	0	0	0
140		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 646	1 144	-502	0	0	0
141	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>264 693</b>	<b>265 086</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	900	900	0	0	0	0
143		2. Kaposmenti Hulladékgyzgdálkodási Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
147	<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>
148		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 856 926</b>	<b>1 838 372</b>	<b>-18 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
149								
150	I.	Működési c.kiadások	1 856 926	1 838 372	-18 554	0	0	0
151	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési 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	1 795 201	1 903 613	108 412
7		2. ÁFA befizetés - felhalmozási	787 060	772 798	-14 262	0	0	0
8		- működési	263 661	253 303	-10 358	0	0	0
9		3. Könyvvizsgálói díj	2 276	2 276	0	0	0	0
10		4. Bank és postakgt	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. Többcélu 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 Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 665	2 665	0	0	0	0
17		11. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	0	-250	0	250	250
18		12. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 675	10 020	6 345	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	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	190 501	193 708	3 207	0	0	0
24		18. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 614	2 679	-935	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	1 000	1 000	0	0	0	0
29		23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék	13 600	13 600	0	0	0	0
30		24. Rákóczi Stadion működési kiadásai	22 181	24 581	2 400	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	320	-160	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	6 646	100	0	0	0
37		31. Iskolatej program	38 820	34 719	-4 101	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	1 105	955	0	0	0
40		34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi 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)	0	0	0	55	55	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	3 525	930	0	0	0
49		43. Közétketelési és tállási 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	0	-750	0	750	750
55		49.						
56		50. Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2011.	0	0	0	2 227	2 227	0
57		51. Toponári I Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
58		52. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	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	392	338	-54	0	0	0
62		56.1. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	9 375	0	-9 375	0	0	0
63		56.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	625	625	0	0	0	0
64		57. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	660	810	150	0	0	0
65		58. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	105	105	0	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	309	-91	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	13 700	-300	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	3 300	300	0	0	0
76		69. Pályázatok készítési kiadásai	600	600	0	0	0	0
77		70. 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						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			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	4 509	4 509	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	0	0	0	1 000	1 000	0
81	73.	Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.	52	52	0	0	0	0
82	74.	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	754	754	0	0	0	0
83	75.	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 135	5 135	0	0	0	0
84	76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	392	807	415	0	0	0
85	76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	0	480	480	0	0	0
86	77.	Ifjúsági Keret	325	325	0	0	0	0
87	78.	Sport Támogatási Keret	151	249	98	0	0	0
88	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	151	204	53
89	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	886	891	5	0	0	0
90	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	6 188	6 188	0	0	0	0
91	82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	4 752	4 752	0	0	0	0
92	83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	6 836	6 836	0	0	0	0
93	84.	IPA: Work Flow program költségei	1 443	1 443	0	0	0	0
94	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	4 548	4 548	0	0	0	0
95	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	5 262	5 262	0	0	0	0
96	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	5 000	5 000	0	0	0	0
97	88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	135	135	0	0	0
98	89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	75	75	0	0	0
99	90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	171	171	0	0	0
100	91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	34	34	0	0	0
101	92.	Kaposvár berületületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	2 026	2 026	0	0	0
102	93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	3 900	3 900	0	0	0
103								
104		<b>Áthúzó</b>						
105	94.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
106	95.	Kaposvári Kiskönyvtár	325	325	0	0	0	0
107	96.	Bontási munkák	5 609	5 609	0	0	0	0
108	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 175	3 175	0	0	0	0
109	98.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	387	387	0	0	0	0
110	99.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	531	531	0	0	0	0
111	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	834	834	0	0	0	0
112	101.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
113	102.	Belső kontrollrendszer kiépítése	562	562	0	0	0	0
114	103.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	600	600	0	0	0	0
115	104.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	425	425	0	0	0	0
116	105.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	858	858	0	0	0	0
117	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	611	611	0	0	0	0
118	107.	Közékeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	375	375	0	0	0	0
119	108.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	1 500	1 500	0	0	0	0
120	109.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	1 432	1 432	0
121	110.	Pannon EGTC tagdíja	67	67	0	0	0	0
122	111.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	938	938	0	0	0	0
123	112.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	908	908	0	0	0	0
124	113.	Holdíng létrehozásához tanulmány készíttetése	2 963	2 963	0	0	0	0
125	114.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	37	0	-37	0	0	0
126	115.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	575	575	0	0	0	0
127	116.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	144	144	0	0	0	0
128	117.	Holdíng alapításával kapcsolatos költségek	395	395	0	0	0	0
129	118.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	38 475	38 475	0	0	0	0
130	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 591 333</b>	<b>1 572 386</b>	<b>-18 947</b>	<b>1 804 575</b>	<b>1 914 040</b>	<b>109 465</b>
131								
132	18.1.	1. Igazgatási feladatok	236 162	237 177	1 015	0	0	0
133		2. Gondnokszági feladatok	15 864	15 864	0	0	0	0
134		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 293 441	1 229 943	-63 498
135		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	60 000	60 000	0
136		5. Polgári Védelem	5 936	5 936	0	0	0	0
137		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 726	1 726	0	0	0	0
138		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	1 297	1 177	-120	0	120	120
139		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 062	2 062	0	0	0	0
140		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 646	1 144	-502	0	0	0
141	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>264 693</b>	<b>265 086</b>	<b>393</b>	<b>1 353 441</b>	<b>1 290 063</b>	<b>-63 378</b>
142	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	900	900	0	0	0	0
143		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
147	<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>
148		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 856 926</b>	<b>1 838 372</b>	<b>-18 554</b>	<b>3 158 016</b>	<b>3 204 103</b>	<b>46 087</b>
149								
150	I.	Működési c.kiadások	1 069 866	1 065 574	-4 292	2 541 039	2 559 221	18 182
151	II.	Felhalmozási c.kiadások	787 060	772 798	-14 262	616 977	644 882	27 905



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)	23 848	23 848	0	100 587	109 199	8 612
	2.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0	0	0
	3.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
	4.	Bank és postaköltség	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 Területfejlesztési 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 - rezsiköltség	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	55	55	0
	37.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	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	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 költsége	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 költsége	0	0	0	0	0	0
	58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás költsége	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 költsége	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

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm. tám. ért. kiadások			Működési tám. értékű kiadások		
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		72.1.	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 kintüntetés 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		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs kgt továbbutalása	0	0	0	0	0	0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	151	204	53
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0	0	0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0	0	0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
103									
104			<b>Áthúzódó</b>						
105		94.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
106		95.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
107		96.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
108		97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
109		98.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
110		99.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
111		100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
112		101.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
113		102.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
114		103.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
115		104.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
116		105.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
117		106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
118		107.	Közétkezési és tállási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
119		108.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
120		109.	Kaposvár MJV Önk. kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	1 432	1 432	0	0	0	0
121		110.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
122		111.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
123		112.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
124		113.	Holdering létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
125		114.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
126		115.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
127		116.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
128		117.	Holdering alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
129		118.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
130	18.1.		<b>összesen</b>	<b>27 507</b>	<b>27 507</b>	<b>0</b>	<b>100 793</b>	<b>109 458</b>	<b>8 665</b>
131									
132	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
133		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
134		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
135		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
136		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
137		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
138		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	120	120
139		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
140		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
141	18.1.		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
142	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
143		2.	Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
147	18.1.		<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>
148			<b>Mindösszesen</b>	<b>27 507</b>	<b>27 507</b>	<b>0</b>	<b>100 793</b>	<b>109 578</b>	<b>8 785</b>
149									
150	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	100 793	109 578	8 785
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	27 507	27 507	0	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)	583 961	611 866	27 905	1 086 805	1 158 700	71 895
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	250	250
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 - 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 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	750	750
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 Football Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
68		60. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Football Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
69		61. KAVÍZ Kft- Youth Football 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
		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	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülré átad.			Működési c áh-on kívülré átad.		
4			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	72.1.	Kölcson- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft	4 509	4 509	0	0	0	0
80	72.2.	Kölcson-Lakáscélú Támogatási Keret	1 000	1 000	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	76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85	76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	0	0	0	0	0
86	77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
87	78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
88	79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
89	80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órend vásárlás	0	0	0	0	0	0
90	81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
91	82.	IPA: 4 Seasons 4 Pairs program költségei	0	0	0	0	0	0
92	83.	IPA: Pannon Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
93	84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
94	85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95	86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
96	87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
97	88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
98	89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
99	90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0	0	0
100	91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
101	92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0	0	0
102	93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
103								
104		<b>Áthúzódó</b>						
105	94.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
106	95.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
107	96.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
108	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
109	98.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
110	99.	Betelehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
111	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
112	101.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
113	102.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
114	103.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
115	104.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
116	105.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
117	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
118	107.	Közétkeztetési és tállási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
119	108.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
120	109.	Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
121	110.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
122	111.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
123	112.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
124	113.	Holding létrehozásához tanulmány készíttetése	0	0	0	0	0	0
125	114.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
126	115.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
127	116.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
128	117.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
129	118.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
130	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>589 470</b>	<b>617 375</b>	<b>27 905</b>	<b>1 086 805</b>	<b>1 159 700</b>	<b>72 895</b>
131								
132	18.1.	1. Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
133		2. Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
134		3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	1 293 441	1 229 943	-63 498
135		4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	60 000	60 000	0
136		5. Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
137		6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
138		7. Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
139		8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
140		9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
141	<b>18.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353 441</b>	<b>1 289 943</b>	<b>-63 498</b>
142	18.1.	1. TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
143		2. Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
147	<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>
148		<b>Mindösszesen</b>	<b>589 470</b>	<b>617 375</b>	<b>27 905</b>	<b>2 440 246</b>	<b>2 449 643</b>	<b>9 397</b>
149								
150	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	2 440 246	2 449 643	9 397
151	II.	Felhalmozási c.kiadások	589 470	617 375	27 905	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 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	2 500	2 400	-100
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 vezetékjavítási 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		57.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge	0	0	0	0	0	0
64		58.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge	0	0	0	0	0	0
65		59.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		60.	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge	0	0	0	0	0	0
67		61.	Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek	0	0	0	0	0	0
68		62.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok	0	0	0	0	0	0
69		63.	KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntözővíz biztosítása és öntözés	0	0	0	0	0	0
70		64.	Biztosítási kártérítés	0	0	0	0	0	0
71		65.	2009. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
72		66.	2010. évi beszámoló után fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
73		67.	KTKT-nak 2010. évi normatív hozzájárulás visszafizetés	0	0	0	0	0	0
74		68.	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások	0	0	0	0	0	0
75		69.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
76		70.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
77		71.	Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
78		72.	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		72.1.	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		76.1	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	0	0	0	0	0	0
85		76.2	"Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása	0	0	0	0	0	0
86		77.	Ifjúsági Keret	0	0	0	0	0	0
87		78.	Sport Támogatási Keret	0	0	0	0	0	0
88		79.	Gondozási díj 60 %-a	0	0	0	0	0	0
89		80.	1. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás	0	0	0	0	0	0
90		81.	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0	0	0	0	0	0
91		82.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
92		83.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
93		84.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
94		85.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
95		86.	DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés	0	0	0	0	0	0
96		87.	Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása	0	0	0	0	0	0
97		88.	Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0	0	0	0	0	0
98		89.	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
99		90.	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0	0	0	0	0	0
100		91.	2010. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés	0	0	0	0	0	0
101		92.	Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése	0	0	0	0	0	0
102		93.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
103									
104			<b>Áthúzódó</b>						
105		94.	Kölcsonök- Kaposvári Nagypiac Kft	0	0	0	0	0	0
106		95.	Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
107		96.	Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
108		97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
109		98.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0	0	0
110		99.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
111		100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
112		101.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
113		102.	Belső kontrollrendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0
114		103.	Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele	0	0	0	0	0	0
115		104.	Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
116		105.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
117		106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2010.03.01-2011.02.28.)	0	0	0	0	0	0
118		107.	Közétkeztetési és tállalási feladatok ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
119		108.	Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége	0	0	0	0	0	0
120		109.	Kaposvár MJV Önkamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgyűjt. Önk. Társulásnak 2010.	0	0	0	0	0	0
121		110.	Pannon EGTC tagdíja	0	0	0	0	0	0
122		111.	Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
123		112.	Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás	0	0	0	0	0	0
124		113.	Holding létrehozásához tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0
125		114.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
126		115.	P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0
127		116.	Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonyági rendezvény nevezési díja	0	0	0	0	0	0
128		117.	Holding alapításával kapcsolatos költségek	0	0	0	0	0	0
129		118.	"Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége	0	0	0	0	0	0
130	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>-100</b>
131									
132	18.1.	1.	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0
133		2.	Gondnoksági feladatok	0	0	0	0	0	0
134		3.	Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0
135		4.	Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet )	0	0	0	0	0	0
136		5.	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
137		6.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
138		7.	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
139		8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
140		9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
141	<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>
142	18.1.	1.	TOURINFORM Iroda	0	0	0	0	0	0
143		2.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás	0	0	0	0	0	0
147	<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>
148		<b>Mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>-100</b>
149									
150	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
151	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	2 500	2 400	-100