

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	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 173 074	1 194 555	21 481	63 793	63 920	127
7		2. Szociálpolitikai feladatok	1 074 666	145 549	-929 117	0	0	0
8		3. Gyámhivatali feladatok	63 000	31 000	-32 000	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	139 491	171 115	31 624	0	0	0
10		- működési	260 555	269 844	9 289	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	2 084	102	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	2 500	2 500	0	0	0	0
13		7. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
14		8. Biztosítási díj	26 200	26 200	0	0	0	0
15		9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
16		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
17		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
18		12. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
20		14. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650	2 650	0	0	0	0
21		15. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
22		16. Egyéb kiadás (ügyleti, szakértői díj, stb.)	3 000	3 000	0	0	0	0
23		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	2 309	1 445	0	0	0
24		18. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		19. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
26		20. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
27		21. Lakás és nem lakásbérlemények kezelése költsége	203 072	203 072	0	0	0	0
28		22. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
29		23. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	3 000	0	0	0	0
30		24. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	400	400	0	0	0	0
31		25. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	0	0	0	0
32		26. Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0	0
33		27. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	0	0	0	0
34		28. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0	0
35		29. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
36		30. Iskolatej program	2 233	3 456	1 223	0	0	0
37		31. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860	17 860	0	0	0	0
38		32. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	200	200	0	0	0	0
39		33. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567	1 567	0	0	0	0
40		34. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztatási jogutódjaként)	55	55	0	0	0	0
41		35. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
42		36. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
43		37. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050	2 050	0	0	0	0
44		38. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
45		39. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
46		40. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 962	4 451	489	0	0	0
47		41. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	37	454	417	0	0	0
48		42. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	9 050	10 750	1 700	0	0	0
49		43. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
50		44. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
51		45. projekthez	5 479	5 479	0	0	0	0
52		46. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd.	0	0	0	0	0	0
53		47. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
54		48. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	90	90	0	0	0	0
55		49. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
56		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,						
57		50. felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
58		51. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	1 000	0	0	0	0
59		52. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	1 000	2 000	1 000	0	0	0
60		53. Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61		54. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368	1 368	0	0	0	0
62		55. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800	5 800	0	0	0	0
63		56. IPA: Work Flow program költségei	11 700	11 700	0	0	0	0
64		57. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
65		58. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		59. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175	175	0	0	0	0
67		60. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (VIP férőhelyek bérletidíjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
68		61. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérletdíja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 000	0	0	0	0
69		62. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0	0	0
70		63. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
		64. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	34 096	34 096	0	34 096	34 096	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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		7. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
14		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
15		9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		12. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
20		14. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
21		15. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
22		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
23		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
24		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
26		20. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
27		21. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
28		22. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
29		23. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
30		24. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
31		25. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
32		26. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
33		27. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
34		28. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
35		29. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
36		30. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
37		31. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
38		32. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	0	0	0	0	0	0
39		33. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
40		34. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
41		35. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
42		36. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
43		37. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
44		38. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
45		39. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
46		40. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
47		41. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
48		42. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
49		43. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
50		44. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
51		45. projekthez	0	0	0	0	0	0
52		46. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd.	0	0	0	0	0	0
53		47. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
54		48. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	0	0	0	0	0	0
55		49. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
56		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,						
57		50. felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
58		51. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
59		52. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
60		53. Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61		54. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
62		55. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
63		56. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
64		57. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
65		58. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		59. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	0	0	0	0	0	0
67		60. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (VIP férőhelyek bérletdíjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
68		61. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
69		62. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0	0	0
70		63. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
		64. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	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	(+,-)
71	65.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
72	66.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
73	67.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	441	441	0	59	59
74	68.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
75	69.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
76	70.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
77	71.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	0	0	0	0	0
78	72.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	0
79	73.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
80								
81		<u>Áthúzódó</u>						
82								
83	74.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
84	75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
85	76.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
86	77.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
87	78.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
88	79.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
89	80.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
90	81.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
91	82.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
92	83.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
93	84.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
94	85.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
95	86.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
96	18.1.	összesen	0	441	441	0	59	59
97								
98	I.	Működési c.kiadások	0	441	441	0	59	59
99	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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	139 491	171 115	31 624	0	0	0
10		- működési	260 555	269 844	9 289	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	2 084	102	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	2 500	2 500	0	0	0	0
13		7. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
14		8. Biztosítási díj	26 200	26 200	0	0	0	0
15		9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
16		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
17		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
18		12. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
20		14. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650	2 650	0	0	0	0
21		15. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
22		16. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	3 000	0	0	0	0
23		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	2 309	1 445	0	0	0
24		18. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		19. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
26		20. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
27		21. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	203 072	203 072	0	0	0	0
28		22. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
29		23. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	3 000	0	0	0	0
30		24. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	400	400	0	0	0	0
31		25. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	0	0	0	0
32		26. Digitalizált közműtérképek vezetése	700	700	0	0	0	0
33		27. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	0	0	0	0
34		28. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0	0
35		29. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
36		30. Iskolatej program	2 233	3 456	1 223	0	0	0
37		31. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860	17 860	0	0	0	0
38		32. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	200	200	0	0	0	0
39		33. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567	1 567	0	0	0	0
40		34. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	55	0	0	0	0
41		35. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
42		36. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
43		37. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050	2 050	0	0	0	0
44		38. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
45		39. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
46		40. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 962	4 451	489	0	0	0
47		41. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	37	454	417	0	0	0
48		42. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	9 050	10 750	1 700	0	0	0
49		43. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
50		44. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
51		45. projekthez	5 479	5 479	0	0	0	0
52		46. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékjavítási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgyűjt.	0	0	0	0	0	0
53		47. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
54		48. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	90	90	0	0	0	0
55		49. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
56		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,						
57		50. felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
58		51. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	1 000	0	0	0	0
59		52. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	1 000	2 000	1 000	0	0	0
60		53. Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61		54. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368	1 368	0	0	0	0
62		55. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800	5 800	0	0	0	0
63		56. IPA: Work Flow program költségei	11 700	11 700	0	0	0	0
64		57. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
65		58. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		59. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175	175	0	0	0	0
67		60. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (VIP férőhelyek bérletidíjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
68		61. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérletdíja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 000	0	0	0	0
69		62. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0	0	0
70		63. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
70		64. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	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	Al-		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	cím		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
	sz.							
71	65.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	17 475	17 475	0	0	0
72	66.	Ügyvédi képviselő költsége	0	4 378	4 378	0	0	0
73	67.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
74	68.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	4 000	4 000	0	0	0
75	69.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	34	34	0	0	0
76	70.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	12 761	12 761	0	0	0
77	71.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	71 500	71 500	0	0	0
78	72.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	225	225	0	0	0
79	73.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	3 258	3 258	0	0	0
80								
81		<u>Átűző</u>						
82								
83	74.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	0	0	0	0
84	75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	0	0	0	0
85	76.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
86	77.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	0	0	0	0
87	78.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	0	0	0	0
88	79.	Önkormányzati tervtanács	180	180	0	0	0	0
89	80.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	0	0	0	0
90	81.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	0	0	0	0
91	82.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	625	625	0	0	0	0
92	83.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0	0	0
93	84.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	480	480	0	0	0	0
94	85.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	0	0	0	0
95	86.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903	2 903	0	0	0	0
96	18.1.	összesen	763 798	924 718	160 920	0	0	0
97								
98	I.	Működési c.kiadások	763 798	924 718	160 920	0	0	0
99	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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 173 074	1 194 555	21 481
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	1 074 666	145 549	-929 117
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	63 000	31 000	-32 000
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	139 491	171 115	31 624	0	0	0
10		- működési	260 555	269 844	9 289	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	2 084	102	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	2 500	2 500	0	0	0	0
13		7. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
14		8. Biztosítási díj	26 200	26 200	0	0	0	0
15		9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
16		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
17		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
18		12. Megyei Területfejlt. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
20		14. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650	2 650	0	0	0	0
21		15. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
22		16. Egyéb kiadás (ügyműv., szakértői díj, stb.)	3 000	3 000	0	0	0	0
23		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	2 309	1 445	0	0	0
24		18. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
25		19. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
26		20. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
27		21. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	203 072	203 072	0	0	0	0
28		22. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
29		23. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	3 000	0	0	0	0
30		24. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	400	400	0	0	0	0
31		25. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	0	0	0	0
32		26. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
33		27. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	0	0	0	0
34		28. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0	0
35		29. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
36		30. Iskolatej program	2 233	3 456	1 223	0	0	0
37		31. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860	17 860	0	0	0	0
38		32. Lakótelepi Rendőrség - rezi ktg	200	200	0	0	0	0
39		33. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567	1 567	0	0	0	0
40		34. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	55	0	0	0	0
41		35. Fűredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
42		36. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
43		37. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050	2 050	0	0	0	0
44		38. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
45		39. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
46		40. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 962	4 451	489	0	0	0
47		41. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	37	454	417	0	0	0
48		42. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	9 050	10 750	1 700	0	0	0
49		43. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
50		44. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
51		45. projekthez	5 479	5 479	0	0	0	0
52		46. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd.	0	0	0	0	0	0
53		47. Toponári I Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
54		48. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	90	90	0	0	0	0
55		49. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
56		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,						
57		50. felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
58		51. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	1 000	0	0	0	0
59		52. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	1 000	2 000	1 000	0	0	0
60		53. Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61		54. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368	1 368	0	0	0	0
62		55. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800	5 800	0	0	0	0
63		56. IPA: Work Flow program költségei	11 700	11 700	0	0	0	0
64		57. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
65		58. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		59. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175	175	0	0	0	0
67		60. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (VIP férőhelyek bérletidíjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
68		61. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 000	0	0	0	0
69		62. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0	0	0
70		63. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	5 000	5 000	0	0	0	0
		64. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	0	0	0	34 096	34 096	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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
71	65.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	17 475	17 475	0	0	0
72	66.	Ügyvédi képviselő költsége	0	4 378	4 378	0	0	0
73	67.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
74	68.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	4 000	4 000	0	0	0
75	69.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	34	34	0	0	0
76	70.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	12 761	12 761	0	0	0
77	71.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	71 500	71 500	0	0	0
78	72.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	225	225	0	0	0
79	73.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	3 258	3 258	0	0	0
80								
81		Áthúzódó						
82								
83	74.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	0	0	0	0
84	75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	0	0	0	0
85	76.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
86	77.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	0	0	0	0
87	78.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	0	0	0	0
88	79.	Önkormányzati tervtanács	180	180	0	0	0	0
89	80.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	0	0	0	0
90	81.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	0	0	0	0
91	82.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	625	625	0	0	0	0
92	83.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0	0	0
93	84.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	480	480	0	0	0	0
94	85.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	0	0	0	0
95	86.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903	2 903	0	0	0	0
96	18.1.	összesen	763 798	924 718	160 920	2 344 836	1 405 200	-939 636
97								
98	I.	Működési c.kiadások	763 798	924 718	160 920	2 246 947	1 307 184	-939 763
99	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	97 889	98 016	127

	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	(+,-)
71		65.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
72		66.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
73		67.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
74		68.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
75		69.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
76		70.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
77		71.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	0	0	0	0	0
78		72.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	0
79		73.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
80									
81			<u>Átúzó</u>						
82									
83		74.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
84		75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
85		76.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
86		77.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
87		78.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
88		79.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
89		80.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
90		81.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
91		82.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
92		83.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
93		84.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
94		85.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
95		86.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
96	18.1.		összesen	0	0	0	23 193	40 628	17 435
97									
98	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	23 193	40 628	17 435
99	II.		Felhalmozási c.kiadások	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 kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	63 793	63 920	127	1 086 088	1 090 007	3 919
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	1 074 666	145 549	-929 117
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	63 000	31 000	-32 000
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		7. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
14		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
15		9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		12. Megyei Területfej. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
20		14. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
21		15. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
22		16. Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
23		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
24		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
26		20. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
27		21. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
28		22. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
29		23. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
30		24. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
31		25. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
32		26. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
33		27. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
34		28. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
35		29. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
36		30. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
37		31. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
38		32. Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
39		33. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
40		34. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
41		35. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitorozása	0	0	0	0	0	0
42		36. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
43		37. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
44		38. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
45		39. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
46		40. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
47		41. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
48		42. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
49		43. Városlépcső Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
50		44. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
51		45. projekthez	0	0	0	0	0	0
52		46. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékjavítási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgyűjt.	0	0	0	0	0	0
53		47. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
54		48. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	0	0	0	0	0	0
55		49. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
56		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,						
57		50. felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
58		51. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
59		52. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
60		53. Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61		54. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
62		55. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
63		56. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
64		57. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
65		58. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		59. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	0	0	0	0	0	0
67		60. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (VIP férőhelyek bérletidíjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
68		61. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérletdíja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
69		62. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0	0	0
70		63. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
		64. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	34 096	34 096	0	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1									
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		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	(+,-)
71		65.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
72		66.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
73		67.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
74		68.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
75		69.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
76		70.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
77		71.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	0	0	0	0	0
78		72.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	0
79		73.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
80									
81			<u>Átúzóó</u>						
82									
83		74.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
84		75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
85		76.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
86		77.	Betelehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
87		78.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
88		79.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
89		80.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
90		81.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
91		82.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
92		83.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
93		84.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
94		85.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
95		86.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
96	18.1.		összesen	97 889	98 016	127	2 223 754	1 266 556	-957 198
97									
98	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	2 223 754	1 266 556	-957 198
99	II.		Felhalmozási c.kiadások	97 889	98 016	127	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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0	0	0
10		- működési	0	0	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	0	0	0	0	0	0
13		7. Kaposvári Kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
14		8. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
15		9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
18		12. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja	0	0	0	0	0	0
19		13. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
20		14. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
21		15. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
22		16. Egyéb kiadás (ügynévi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
23		17. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
24		18. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
25		19. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
26		20. Bontási munkák	0	0	0	0	0	0
27		21. Lakás és nem lakásbérlemények kezelése költsége	0	0	0	0	0	0
28		22. Hatósági kényszerintézkedések	0	0	0	0	0	0
29		23. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
30		24. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
31		25. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
32		26. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
33		27. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
34		28. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
35		29. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
36		30. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
37		31. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
38		32. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
39		33. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
40		34. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
41		35. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása	0	0	0	0	0	0
42		36. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
43		37. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
44		38. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
45		39. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
46		40. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
47		41. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
48		42. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
49		43. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
50		44. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérkőzéseire biztosított ingyenes bérlet	0	0	0	0	0	0
51		45. projekthez	0	0	0	0	0	0
52		46. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd.	0	0	0	0	0	0
53		47. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
54		48. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
55		49. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
56		Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz,						
57		50. felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
58		51. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
59		52. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
60		53. Pályázatok készítési kiadásai	0	0	0	0	0	0
61		54. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
62		55. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
63		56. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
64		57. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
65		58. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		59. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszaütalás	0	0	0	0	0	0
67		60. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (VIP férőhelyek bérletidíjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
68		61. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszaka	0	0	0	0	0	0
69		62. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0	0	0
70		63. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
70		64. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	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	(+,-)
71		65.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
72		66.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
73		67.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
74		68.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
75		69.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
76		70.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
77		71.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	0	0	0	0	0
78		72.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	0
79		73.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
80									
81			<u>Átúzó</u>						
82									
83		74.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
84		75.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
85		76.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
86		77.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
87		78.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
88		79.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
89		80.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
90		81.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
91		82.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
92		83.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
93		84.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
94		85.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
95		86.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
96	18.1.		összesen	0	0	0	0	0	0
97									
98	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
99	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0