

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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 194 555	1 303 289	108 734	63 920	88 195	24 275
7		2. Szociálpolitikai feladatok	145 549	141 063	-4 486	0	0	0
8		3. Gyámhivatali feladatok	31 000	31 000	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	171 115	172 312	1 197	0	0	0
10		- működési	269 844	271 404	1 560	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	2 084	2 084	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	2 500	5 500	3 000	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	26 200	28 446	2 246	0	0	0
14		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
18		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650	2 650	0	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyleti, szakértői díj, stb.)	3 000	6 878	3 878	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 309	2 309	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	203 072	203 072	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	2 519	-481	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	400	400	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		23. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	0	0	0	0
30		24. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0	0
31		25. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
32		26. Iskolatej program	3 456	3 456	0	0	0	0
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860	22 860	5 000	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	200	200	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567	1 567	0	0	0	0
36		30. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	0	-55	0	0	0
37		31. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
38		32. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050	2 050	0	0	0	0
39		33. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
40		34. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 451	3 962	-489	0	0	0
41		35. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	454	454	0	0	0	0
42		36. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	10 750	13 550	2 800	0	0	0
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
44		38. projekthez	5 479	5 479	0	0	0	0
45		39. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
46		40. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	90	90	0	0	0	0
47		41. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
48		42. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
49		43. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	2 000	1 000	0	0	0
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	2 000	2 000	0	0	0	0
51		45. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368	1 368	0	0	0	0
52		46. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800	5 800	0	0	0	0
53		47. IPA: Work Flow program költségei	11 700	11 700	0	0	0	0
54		48. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	7 966	7 966	0	0	0
55		49. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszaautalás	175	175	0	0	0	0
56		50. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 326	326	0	0	0
57		51. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0	0	0
58		52. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	5 000	1 000	-4 000	0	0	0
59		53. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	34 096	0	-34 096	34 096	0	-34 096

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	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 475	17 475	0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselet költsége	4 378	4 378	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének kgt (biztosítási kártérítés terhére)	500	500	0	0	0	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	4 000	4 000	0	0	0	0
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	34	34	0	0	0	0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	12 761	0	-12 761	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira	71 500	74 032	2 532	0	0	0
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	225	225	0	0	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	3 258	3 258	0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	100	100	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	170	170	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	50	50	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	110	110	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	2 425	2 425	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	430	430	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	220	220	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	1 289	1 289	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	24	24	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	46	46	0	0	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás költsége	0	1 085	1 085	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	1 100	1 100	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	800	800	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	1 250	1 250	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	450	450	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	1 011	1 011	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	763	763	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	4 131	4 131	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	18 128	18 128	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	0	0	0
89	83.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	28	28	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	45	45	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	154	154	0	0	0
92								
93		<b>Áthúzódó</b>						
94								
95	86.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	0	0	0	0
96	87.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	0	0	0	0
97	88.	Digitalizált közműtérképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
98	89.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	0	0	0	0
99	90.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	0	0	0	0
100	91.	Önkormányzati tertanács	180	180	0	0	0	0
101	92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	0	0	0	0
102	93.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	0	0	0	0
103	94.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	625	625	0	0	0	0
104	95.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0	0	0
105	96.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	480	468	-12	0	0	0
106	97.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	0	0	0	0
107	98.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903	2 287	-616	0	0	0
108	99.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	4 995	4 995	0	0	0
109	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>2 330 418</b>	<b>2 457 465</b>	<b>127 047</b>	<b>98 016</b>	<b>88 195</b>	<b>-9 821</b>
110								
111	I.	Működési c.kiadások	2 232 402	2 369 270	136 868	0	0	0
112	II.	Felhalmozási c.kiadások	98 016	88 195	-9 821	98 016	88 195	-9 821

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. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Többséltű Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
18		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		23. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
30		24. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
31		25. Önkormányzati tervtanács	0	128	128	0	32	32
32		26. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
36		30. TB ellátás megtérítése (Stútex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
37		31. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
38		32. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
39		33. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
41		35. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
42		36. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
44		38. projekthez	0	0	0	0	0	0
45		39. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
46		40. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
47		41. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
48		42. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
49		43. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	53	53	0	7	7
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
51		45. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
52		46. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
54		48. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
55		49. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszaütalás	0	0	0	0	0	0
56		50. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
57		51. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0	0	0
58		52. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	0	0	0	0	0	0
59		53. 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	(+,-)
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	441	441	0	59	59	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira	0	0	0	0	0	0
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	0	0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	0	0	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	0	0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	0	0	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	0	0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	0	0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	0	0	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0	0	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	0	0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	0	0	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	0	0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	0	0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	0	0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	0	0	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	0	0	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	0	0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
89	83.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	0	0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	0	0	0	0	0
92								
93		<b>Áthúzódó</b>						
94								
95	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
96	87.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
97	88.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
98	89.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
99	90.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
100	91.	Önkormányzati tervtanács	0	48	48	0	12	12
101	92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
102	93.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
103	94.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
104	95.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
105	96.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
106	97.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
107	98.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
108	99.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	0	0	0	0	0
109	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>441</b>	<b>670</b>	<b>229</b>	<b>59</b>	<b>110</b>	<b>51</b>
110								
111	I.	Működési c.kiadások	441	670	229	59	110	51
112	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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		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	171 115	172 312	1 197	0	0	0
10		- működési	269 844	271 404	1 560	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	2 084	2 084	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	2 500	5 500	3 000	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	26 200	28 446	2 246	0	0	0
14		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
18		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650	2 650	0	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	6 836	3 836	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 309	2 309	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	203 072	203 072	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	2 519	-481	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	400	400	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		23. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	0	0	0	0
30		24. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0	0
31		25. Önkormányzati tervtanács	600	440	-160	0	0	0
32		26. Iskolatej program	3 456	3 456	0	0	0	0
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860	22 860	5 000	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	200	200	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567	1 567	0	0	0	0
36		30. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	0	-55	0	0	0
37		31. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
38		32. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050	2 050	0	0	0	0
39		33. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
40		34. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 451	3 962	-489	0	0	0
41		35. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	454	454	0	0	0	0
42		36. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	10 750	13 550	2 800	0	0	0
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
44		38. projekthez	5 479	5 479	0	0	0	0
45		39. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
46		40. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	90	90	0	0	0	0
47		41. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
48		42. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
49		43. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	1 940	940	0	0	0
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	2 000	2 000	0	0	0	0
51		45. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368	1 368	0	0	0	0
52		46. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800	5 800	0	0	0	0
53		47. IPA: Work Flow program költségei	11 700	11 700	0	0	0	0
54		48. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	7 966	7 966	0	0	0
55		49. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175	175	0	0	0	0
56		50. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 326	326	0	0	0
57		51. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0	0	0
58		52. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	5 000	1 000	-4 000	0	0	0
59		53. 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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 475	17 475	0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselői költsége	4 378	4 378	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének kgt (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	4 000	4 000	0	0	0	0
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	34	0	-34	0	0	0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	12 761	0	-12 761	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira	71 500	74 032	2 532	0	0	0
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	225	225	0	0	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	3 258	3 258	0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	100	100	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	170	170	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	50	50	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	110	110	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	2 425	2 425	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	430	430	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	220	220	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	1 289	1 289	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	24	24	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0	0	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	1 085	1 085	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	1 100	1 100	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	800	800	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	1 250	1 250	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	450	450	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	1 011	1 011	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	763	763	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	4 131	4 131	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	18 128	18 128	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	0	0	0
89	83.	Kábitószervegügyi Egylet Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	28	28	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	45	45	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	154	154	0	0	0
92		<b>Áthúzó</b>						
93								
94								
95	86.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	0	0	0	0
96	87.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	0	0	0	0
97	88.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
98	89.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	0	0	0	0
99	90.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	0	0	0	0
100	91.	Önkormányzati tervtanács	180	120	-60	0	0	0
101	92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	0	0	0	0
102	93.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	0	0	0	0
103	94.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	625	625	0	0	0	0
104	95.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0	0	0
105	96.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	480	0	-480	0	0	0
106	97.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	0	0	0	0
107	98.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903	2 287	-616	0	0	0
108	99.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	4 995	4 995	0	0	0
109	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>924 718</b>	<b>980 743</b>	<b>56 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110								
111	I.	Működési c.kiadások	924 718	980 743	56 025	0	0	0
112	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	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 194 555	1 303 289	108 734
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	145 549	141 063	-4 486
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	31 000	31 000	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	171 115	172 312	1 197	0	0	0
10		- működési	269 844	271 404	1 560	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	2 084	2 084	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	2 500	5 500	3 000	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	26 200	28 446	2 246	0	0	0
14		8. Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	0	0	0	0
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
18		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650	2 650	0	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügynévi, szakértői díj, stb.)	3 000	6 836	3 836	0	42	42
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	2 309	2 309	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	203 072	203 072	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	2 519	-481	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	400	400	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
29		23. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	0	0	0	0
30		24. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	0	0	0	0
31		25. Önkormányzati tervtanács	600	440	-160	0	0	0
32		26. Iskolatej program	3 456	3 456	0	0	0	0
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860	22 860	5 000	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	200	200	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567	1 567	0	0	0	0
36		30. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	0	-55	0	0	0
37		31. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
38		32. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050	2 050	0	0	0	0
39		33. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
40		34. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 451	3 962	-489	0	0	0
41		35. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	454	454	0	0	0	0
42		36. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	10 750	13 550	2 800	0	0	0
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
44		38. projekthez	5 479	5 479	0	0	0	0
45		39. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
46		40. Pécsi u. orvosi rendelő őrési kgt	90	90	0	0	0	0
47		41. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
48		42. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
49		43. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	1 940	940	0	0	0
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	2 000	2 000	0	0	0	0
51		45. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368	1 368	0	0	0	0
52		46. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800	5 800	0	0	0	0
53		47. IPA: Work Flow program költségei	11 700	11 700	0	0	0	0
54		48. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	7 966	7 966	0	0	0
55		49. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175	175	0	0	0	0
56		50. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 326	326	0	0	0
57		51. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0	0	0
58		52. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	5 000	1 000	-4 000	0	0	0
59		53. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	0	0	0	34 096	0	-34 096

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	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 475	17 475	0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselő költsége	4 378	4 378	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	4 000	4 000	0	0	0	0
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	34	0	-34	0	34	34
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	12 761	0	-12 761	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira	71 500	74 032	2 532	0	0	0
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	225	225	0	0	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	3 258	3 258	0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	100	100	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	170	170	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	50	50	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	110	110	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	2 425	2 425	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	430	430	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	220	220	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	1 289	1 289	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	24	24	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0	46	46
79	73.	Első osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás költsége	0	1 085	1 085	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	1 100	1 100	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	800	800	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	1 250	1 250	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	450	450	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	1 011	1 011	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	763	763	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	4 131	4 131	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	18 128	18 128	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	0	0	0
89	83.	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	28	28	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	45	45	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	154	154	0	0	0
92								
93		<b>Átűzódó</b>						
94								
95	86.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	0	0	0	0
96	87.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	0	0	0	0
97	88.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
98	89.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	0	0	0	0
99	90.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	0	0	0	0
100	91.	Önkormányzati tervtanács	180	120	-60	0	0	0
101	92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	0	0	0	0
102	93.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	0	0	0	0
103	94.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	625	625	0	0	0	0
104	95.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0	0	0
105	96.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	480	0	-480	0	468	468
106	97.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	0	0	0	0
107	98.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903	2 287	-616	0	0	0
108	99.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	4 995	4 995	0	0	0
109	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>924 718</b>	<b>980 743</b>	<b>56 025</b>	<b>1 405 200</b>	<b>1 475 942</b>	<b>70 742</b>
110								
111	I.	Működési c.kiadások	924 718	980 743	56 025	1 307 184	1 387 747	80 563
112	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	98 016	88 195	-9 821



	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	(+,-)
6	07.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	24 275	24 275	40 628	42 339	1 711
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.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8.	Többszázéves Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
18		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
19		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	42	42
21		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		23.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
30		24.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
31		25.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
32		26.	Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
33		27.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
34		28.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi kgt	0	0	0	0	0	0
35		29.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
36		30.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
37		31.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
38		32.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
39		33.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
40		34.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
41		35.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
42		36.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
43		37.	Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
44		38.	projekthez	0	0	0	0	0	0
45		39.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
46		40.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	0	0	0	0	0	0
47		41.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
48		42.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
49		43.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
50		44.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
51		45.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
52		46.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
53		47.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
54		48.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
55		49.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	0	0	0	0	0	0
56		50.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
57		51.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0	0	0
58		52.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
59		53.	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	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	(+,-)
60		54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
61		55.	Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0	0	0
62		56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
63		57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
64		58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	34	34
65		59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
66		60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira	0	0	0	0	0	0
67		61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	0
68		62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69		63.	Ifjúsági keret	0	0	0	0	0	0
70		64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
71		65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0	0	0
72		66.	Sport keret	0	0	0	0	0	0
73		67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	0	0	0	0	0
74		68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	0	0	0	0	0
75		69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	0	0	0	0	0
76		70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	0	0	0	0	0
77		71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	0	0	0	0	0
78		72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0	46	46
79		73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	0	0	0	0	0
80		74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	0	0	0	0	0
81		75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	0	0	0	0	0
82		76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	0	0	0	0	0
83		77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	0	0	0	0	0
84		78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	0	0	0	0	0
85		79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	0	0	0	0	0
86		80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	0	0	0	0	0
87		81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	0	0	0	0	0
88		82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
89		83.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	0	0	0	0	0
90		84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
91		85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	0	0	0	0	0
92									
93			<u>Átűzódó</u>						
94									
95		86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
96		87.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
97		88.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
98		89.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
99		90.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
100		91.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
101		92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
102		93.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
103		94.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
104		95.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
105		96.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	468	468
106		97.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
107		98.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
108		99.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	0	0	0	0	0
109	18.1.		<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 275</b>	<b>24 275</b>	<b>40 628</b>	<b>42 929</b>	<b>2 301</b>
110									
111	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	40 628	42 929	2 301
112	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	24 275	24 275	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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	63 920	63 920	0	1 090 007	1 172 755	82 748
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	145 549	141 063	-4 486
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	31 000	31 000	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 postaktg	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
18		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0	0	0
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0	0	0
28		22. Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
29		23. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
30		24. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
31		25. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
32		26. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
36		30. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
37		31. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
38		32. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
39		33. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
41		35. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
42		36. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
43		37. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
44		38. projekthez	0	0	0	0	0	0
45		39. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
46		40. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgtg	0	0	0	0	0	0
47		41. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
48		42. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
49		43. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
51		45. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
52		46. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
54		48. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
55		49. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	0	0	0	0	0	0
56		50. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
57		51. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0	0	0
58		52. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
59		53. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	34 096	0	-34 096	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 kívülrre átad.			Működési c áh-on kívülrre átad.		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselőlet költsége	0	0	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira	0	0	0	0	0	0
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	0	0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	0	0	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	0	0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	0	0	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	0	0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	0	0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	0	0	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0	0	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	0	0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	0	0	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	0	0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	0	0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	0	0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	0	0	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	0	0	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	0	0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
89	83.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	0	0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	0	0	0	0	0
92								
93		<b>Áthúzódó</b>						
94								
95	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
96	87.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
97	88.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
98	89.	Betelehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
99	90.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
100	91.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
101	92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
102	93.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
103	94.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
104	95.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
105	96.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
106	97.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
107	98.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
108	99.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	0	0	0	0	0
109	18.1.	<b>összesen</b>	<b>98 016</b>	<b>63 920</b>	<b>-34 096</b>	<b>1 266 556</b>	<b>1 344 818</b>	<b>78 262</b>
110								
111	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 266 556	1 344 818	78 262
112	II.	Felhalmozási c.kiadások	98 016	63 920	-34 096	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. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Többcéllú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
18		12. Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	0	0	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	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. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
30		24. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
31		25. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
32		26. Iskolatej program	0	0	0	0	0	0
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0	0	0
36		30. TB ellátás megtérítése (Stútex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0	0	0
37		31. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
38		32. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
39		33. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
41		35. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
42		36. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0	0	0
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
44		38. projekthez	0	0	0	0	0	0
45		39. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
46		40. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
47		41. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
48		42. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
49		43. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
51		45. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
52		46. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
53		47. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
54		48. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
55		49. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszaütalás	0	0	0	0	0	0
56		50. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0	0	0
57		51. Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0	0	0
58		52. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
59		53. 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	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének kgt (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0	0	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira	0	0	0	0	0	0
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	0	0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	0	0	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	0	0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	0	0	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	0	0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	0	0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	0	0	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0	0	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	0	0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	0	0	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	0	0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	0	0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	0	0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	0	0	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	0	0	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	0	0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	0	0	0	0	0
89	83.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	0	0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitói ünnepség kiadásaira	0	0	0	0	0	0
92								
93								
94		<b>Áthúzódó</b>						
95	86.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
96	87.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
97	88.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
98	89.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
99	90.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
100	91.	Önkormányzati tertvanács	0	0	0	0	0	0
101	92.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
102	93.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
103	94.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	0	0	0	0	0	0
104	95.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
105	96.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
106	97.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
107	98.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
108	99.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	0	0	0	0	0
109	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110								
111	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
112	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0