

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)	1 340 951	1 347 389	6 438	88 195	88 195	0
7		2. Szociálpolitikai feladatok	136 776	134 579	-2 197	0	0	0
8		3. Gyámhivatali feladatok	51 000	51 000	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	174 113	174 113	0	0	0	0
10		- működési	271 506	271 506	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	2 084	2 084	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	16 500	18 815	2 315	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	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	2 665	15	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.)	6 878	6 878	0	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	100	100	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	1 201	1 237	36	0	0	0
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfolyás	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	22 860	22 860	0	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	252	252	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	776	1 434	658	0	0	0
36		30. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztatási jogutódjaként)	0	0	0	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	3 962	3 962	0	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	13 550	13 550	0	0	0	0
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
44		38. projekthez	5 479	5 464	-15	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	2 000	2 000	0	0	0	0
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	2 700	2 700	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	7 966	7 966	0	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	1 326	1 326	0	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	500	500	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

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	17 499	24	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 ktg (biztosítási kártérítés terhére)	500	1 000	500	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)	0	0	0	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés, képzés kiadásaira	74 032	74 032	0	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	100	100	0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	347	869	522	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	50	50	0	0	0	0
72	66.	Sport keret	256	352	96	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	2 425	2 425	0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	630	927	297	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	220	220	0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	1 289	1 289	0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	24	24	0	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	46	46	0	0	0	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás költsége	1 085	1 085	0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	1 100	1 100	0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	800	800	0	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	1 250	1 250	0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	450	450	0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	1 011	1 011	0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	763	763	0	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	4 131	4 131	0	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	18 169	18 169	0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	5 000	5 000	0	0	0	0
89	83.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	28	28	0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	45	45	0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	159	159	0	0	0	0
92	86.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program Kaposváron projekt előkészítési ktg-re	1 270	1 270	0	0	0	0
93	87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	5 500	5 500	0	0	0	0
94	88.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	50 000	50 000	0	0	0	0
95	89.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	12 848	12 848	0	0	0	0
96	90.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	0	0	0	0
97	91.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	807	807	0	0	0	0
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	1 655	1 655	0	0	0	0
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	2 582	2 582	0	0	0	0
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	4 293	4 293	0	0	0	0
101	95.	Kaposvári Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	495	495	0	0	0	0
102								
103		<u>Átűzödő</u>						
104								
105	96.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	0	0	0	0
106	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	0	0	0	0
107	98.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
108	99.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	674	674	0	0	0	0
109	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	0	0	0	0
110	101.	Önkormányzati tertanács	180	180	0	0	0	0
111	102.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	0	0	0	0
112	103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	0	0	0	0
113	104.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	625	625	0	0	0	0
114	105.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0	0	0
115	106.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	468	468	0	0	0	0
116	107.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	0	0	0	0
117	108.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 287	2 287	0	0	0	0
118	109.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	4 995	4 995	0	0	0	0
119	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>2 602 205</b>	<b>2 610 894</b>	<b>8 689</b>	<b>88 195</b>	<b>88 195</b>	<b>0</b>
120								
121	I.	Működési c.kiadások	2 514 010	2 522 699	8 689	0	0	0
122	II.	Felhalmozási c.kiadások	88 195	88 195	0	88 195	88 195	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. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Többséglős 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 (ügvédi, 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 közműmérképek 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	128	128	0	32	32	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 - 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	53	53	0	7	7	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 visszaütés	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	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 képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	441	881	440	59	119	60
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	471	471	0	94	94
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 Többcélű 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 Egylet Fő Forum 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	86.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program	0	0	0	0	0	0
93	87.	Kaposváron projekt előkészítési ktg-re	0	0	0	0	0	0
94	88.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0	0	0
95	89.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0	0	0
96	90.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	0	0	0	0	0
97	91.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
98	92.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	0	0	0	0	0
99	93.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	0	0	0	0	0
100	94.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	0	0	0	0	0
101	95.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	0	0	0	0	0
102	95.	Kaposvári Kábitószertügyi Egylet Fő Forum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
103		<u>Áthúzódó</u>						
104								
105	96.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
106	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
107	98.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
108	99.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
109	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
110	101.	Önkormányzati tervtanács	48	48	0	12	12	0
111	102.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
112	103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
113	104.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
114	105.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
115	106.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
116	107.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
117	108.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
118	109.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	0	0	0	0	0
119	18.1.	<b>összesen</b>	<b>670</b>	<b>1 581</b>	<b>911</b>	<b>110</b>	<b>264</b>	<b>154</b>
120								
121	I.	Működési c.kiadások	670	1 581	911	110	264	154
122	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	174 113	174 113	0	0	0	0
10		- működési	271 506	271 506	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	2 084	2 084	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	16 500	18 815	2 315	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	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	2 665	15	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.)	6 836	6 836	0	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	100	100	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	1 201	1 237	36	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 közműtérképek 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	440	440	0	0	0	0
32		26. Iskolatej program	3 456	3 456	0	0	0	0
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 860	22 860	0	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	252	252	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	776	1 434	658	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	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	3 962	3 962	0	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	13 550	13 550	0	0	0	0
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
44		38. projekthez	5 479	5 464	-15	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	1 940	1 940	0	0	0	0
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	2 700	2 700	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	7 966	7 966	0	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	1 326	1 326	0	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	500	500	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

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	17 499	24	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	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	74 032	74 032	0	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	100	100	0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	347	304	-43	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	50	50	0	0	0	0
72	66.	Sport keret	256	352	96	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	2 425	2 425	0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	630	927	297	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	220	220	0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	1 289	1 289	0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	24	24	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	1 085	1 085	0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	1 100	1 100	0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	800	800	0	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	1 250	1 250	0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	450	450	0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	1 011	1 011	0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	763	763	0	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	4 131	4 131	0	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	18 169	18 169	0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	5 000	5 000	0	0	0	0
89	83.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	28	28	0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	45	45	0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	159	159	0	0	0	0
92	86.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program Kaposváron projekt előkészítési kgt-re	1 270	1 270	0	0	0	0
93	87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0	0	0
94	88.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0	0	0
95	89.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	12 848	12 848	0	0	0	0
96	90.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	0	0	0	0
97	91.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	807	807	0	0	0	0
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	1 655	1 655	0	0	0	0
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	2 582	2 582	0	0	0	0
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	4 293	4 293	0	0	0	0
101	95.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	495	495	0	0	0	0
102								
103		<u>Áthúzódó</u>						
104								
105	96.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	0	0	0	0
106	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	0	0	0	0
107	98.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
108	99.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	0	0	0	0
109	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	0	0	0	0
110	101.	Önkormányzati tervtanács	120	120	0	0	0	0
111	102.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	0	0	0	0
112	103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	0	0	0	0
113	104.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	625	625	0	0	0	0
114	105.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0	0	0
115	106.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
116	107.	Szakmai informatikai feladatokra - T aninform szoftver	1 300	1 300	0	0	0	0
117	108.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 287	2 287	0	0	0	0
118	109.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	4 995	4 995	0	0	0	0
119	18.1.	<b>összesen</b>	<b>1 016 608</b>	<b>1 019 991</b>	<b>3 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120								
121	I.	Működési c.kiadások	1 016 608	1 019 991	3 383	0	0	0
122	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	1 340 951	1 347 389	6 438
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	136 776	134 579	-2 197
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	51 000	51 000	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	174 113	174 113	0	0	0	0
10		- működési	271 506	271 506	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	2 084	2 084	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	16 500	18 815	2 315	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	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	2 665	15	0	0	0
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügynyévi, szakértői díj, stb.)	6 836	6 836	0	42	42	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	100	100	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	1 201	1 237	36	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	440	440	0	0	0	0
32		26. Iskolatej program	3 456	3 456	0	0	0	0
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	22 860	22 860	0	0	0	0
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezi kgt	252	252	0	0	0	0
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	776	1 434	658	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	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	3 962	3 962	0	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	13 550	13 550	0	0	0	0
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	0	0	0	0
44		38. projekthez	5 479	5 464	-15	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	1 940	1 940	0	0	0	0
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	2 700	2 700	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	7 966	7 966	0	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	1 326	1 326	0	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	500	500	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

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1						Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			4. csoport		
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	17 475	17 499	24	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 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	0	0	0	34	34	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	74 032	74 032	0	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	100	100	0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	347	304	-43	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	50	50	0	0	0	0
72	66.	Sport keret	256	352	96	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	2 425	2 425	0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	630	927	297	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	220	220	0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	1 289	1 289	0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	24	24	0	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	46	46	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére toltartó és órarend vásárlás költsége	1 085	1 085	0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	1 100	1 100	0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	800	800	0	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	1 250	1 250	0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	450	450	0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	1 011	1 011	0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	763	763	0	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	4 131	4 131	0	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	18 169	18 169	0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	5 000	5 000	0	0	0	0
89	83.	Kábitószergyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	28	28	0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	45	45	0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	159	159	0	0	0	0
92	86.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program Kaposváron projekt előkészítési kgt-re	1 270	1 270	0	0	0	0
93	87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	5 500	5 500	0
94	88.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	50 000	50 000	0
95	89.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	12 848	12 848	0	0	0	0
96	90.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	500	500	0	0	0	0
97	91.	Ríppel-Rónai villa és műterem belső festése	807	807	0	0	0	0
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerekpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	1 655	1 655	0	0	0	0
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	2 582	2 582	0	0	0	0
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	4 293	4 293	0	0	0	0
101	95.	Kaposvári Kábitószergyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	495	495	0	0	0	0
102								
103		<b>Áthúzódó</b>						
104								
105	96.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	0	0	0	0
106	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	0	0	0	0
107	98.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0	0	0
108	99.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	674	674	0	0	0	0
109	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	0	0	0	0
110	101.	Önkormányzati tervtanács	120	120	0	0	0	0
111	102.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	0	0	0	0
112	103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	0	0	0	0
113	104.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	625	625	0	0	0	0
114	105.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0	0	0
115	106.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	468	468	0
116	107.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	0	0	0	0
117	108.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 287	2 287	0	0	0	0
118	109.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	4 995	4 995	0	0	0	0
119	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>1 016 608</b>	<b>1 019 991</b>	<b>3 383</b>	<b>1 584 817</b>	<b>1 589 058</b>	<b>4 241</b>
120								
121	I.	Működési c.kiadások	1 016 608	1 019 991	3 383	1 496 622	1 500 863	4 241
122	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	88 195	88 195	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	(+,-)
6	07.1.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	24 275	24 275	0	43 165	43 165	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 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	42	42	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 ktte	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	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
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 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	34	34	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 Többszínű 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	46	46	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 locsolóviz 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 Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	0	0	0	0	0
92	86.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program Kaposváron projekt előkészítési ktg-re	0	0	0	0	0	0
93	87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0	0	0
94	88.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0	0	0
95	89.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	0	0	0	0	0
96	90.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
97	91.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	0	0	0	0	0
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	0	0	0	0	0
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	0	0	0	0	0
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	0	0	0	0	0
101	95.	Kaposvári Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
102								
103		<u>Átűzödő</u>						
104								
105	96.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
106	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
107	98.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
108	99.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
109	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
110	101.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
111	102.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
112	103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
113	104.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
114	105.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
115	106.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	468	468	0
116	107.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
117	108.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
118	109.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	0	0	0	0	0
119	18.1.	<b>összesen</b>	<b>24 275</b>	<b>24 275</b>	<b>0</b>	<b>43 755</b>	<b>43 755</b>	<b>0</b>
120								
121	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	43 755	43 755	0
122	II.	Felhalmozási c.kiadások	24 275	24 275	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	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	1 209 591	1 216 029	6 438
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	136 776	134 579	-2 197
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	51 000	51 000	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 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: Pannon 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	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 átdad.			Működési c áh-on kívülre átdad.		
4			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 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.	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	86.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program Kaposváron projekt előkészítési kgt-re	0	0	0	0	0	0
93	87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	5 500	5 500	0
94	88.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	50 000	50 000	0
95	89.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	0	0	0	0	0
96	90.	Roma Nemzeti Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
97	91.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	0	0	0	0	0
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	0	0	0	0	0
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	0	0	0	0	0
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	0	0	0	0	0
101	95.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
102								
103		<u>Át húzó dó</u>						
104								
105	96.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
106	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
107	98.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
108	99.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
109	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
110	101.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
111	102.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
112	103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
113	104.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	0	0	0	0	0	0
114	105.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
115	106.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
116	107.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
117	108.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
118	109.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	0	0	0	0	0
119	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>63 920</b>	<b>63 920</b>	<b>0</b>	<b>1 452 867</b>	<b>1 457 108</b>	<b>4 241</b>
120								
121	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	1 452 867	1 457 108	4 241
122	II.	Felhalmozási c.kiadások	63 920	63 920	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	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	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	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	86.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program Kaposváron projekt előkészítési ktg-re	0	0	0	0	0	0
93	87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0	0	0
94	88.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0	0	0
95	89.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	0	0	0	0	0
96	90.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
97	91.	Rípl-Rónai villa és műterem belső festése	0	0	0	0	0	0
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	0	0	0	0	0
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	0	0	0	0	0
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	0	0	0	0	0
101	95.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
102								
103		<u>Átúzó</u>						
104								
105	96.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
106	97.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
107	98.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0	0	0
108	99.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
109	100.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
110	101.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
111	102.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
112	103.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0	0	0
113	104.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0	0	0
114	105.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0	0	0
115	106.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0	0	0
116	107.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0	0	0
117	108.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0	0	0
118	109.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 2011.	0	0	0	0	0	0
119	<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>
120								
121	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
122	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0