

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	Kiadások				Ebből:		
3	4	5	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiad.		
6	7	8	csoportok összesen				(4.1.+6+7)		
9	10	11	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
07.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 173 074	1 347 389	1 322 460	98,1	63 793	88 195	90 536
	2.	Szociálpolitikai feladatok	1 074 666	134 579	108 225	80,4	0	0	0
	3.	Gyámhivatali feladatok	63 000	51 000	39 927	78,3	0	0	0
	4.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	139 491	174 113	94 483	54,3	0	0	0
	5.	Könyvvizsgálói díj	260 555	271 506	249 626	91,9	0	0	0
	6.	Bank és postaktg	1 982	2 084	2 081	99,9	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	2 500	18 815	18 801	99,9	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	26 200	28 446	28 141	98,9	0	0	0
	9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	7 195	7 195	6 737	93,6	0	0	0
	10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	1 700	1 700	1 699	99,9	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	134	134	134	100,0	0	0	0
	12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	673	673	666	99,0	0	0	0
	13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	2 650	2 665	2 665	100,0	0	0	0
	14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	250	250	0	0,0	0	0	0
	15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	3 000	6 878	4 486	65,2	0	0	0
	16.	Helyiség és garázsforgalmazás	864	2 309	864	37,4	0	0	0
	17.	Lakásforgalmazás	300	300	74	24,7	0	0	0
	18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	300	100	64	64,0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	203 072	203 072	190 369	93,7	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	3 000	1 237	888	71,8	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	400	100,0	0	0	0
	22.	Digitizált közműterképek vezetése	400	400	400	100,0	0	0	0
	23.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	0	0,0	0	0	0
	24.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	700	700	300	42,9	0	0	0
	25.	Önkormányzati tervtanács	1 500	1 500	186	12,4	0	0	0
	26.	Iskolatej program	600	600	340	56,7	0	0	0
	27.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	2 233	3 456	3 456	100,0	0	0	0
	28.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	17 860	22 860	22 800	99,7	0	0	0
	29.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	200	252	241	95,6	0	0	0
	30.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	1 567	1 434	1 434	100,0	0	0	0
	31.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	55	0	0	0,0	0	0	0
	32.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	936	936	0	0,0	0	0	0
	33.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	2 050	2 050	1 760	85,9	0	0	0
	34.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	578	578	578	100,0	0	0	0
	35.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	3 962	3 962	3 956	99,8	0	0	0
	36.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	37	454	454	100,0	0	0	0
	37.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	9 050	13 550	5 050	37,3	0	0	0
	38.	projekthez	1 234	1 234	1 233	99,9	0	0	0
	39.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	5 479	5 464	5 418	99,2	0	0	0
	40.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	100	100	50	50,0	0	0	0
	41.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	90	90	90	100,0	0	0	0
	42.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0
	43.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	10 000	10 000	7 610	76,1	0	0	0
	44.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	1 000	2 000	1 232	61,6	0	0	0
	45.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 000	2 700	2 693	99,7	0	0	0
	46.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	1 368	1 368	766	56,0	0	0	0
	47.	IPA: Work Flow program költségei	5 800	5 800	4 843	83,5	0	0	0
	48.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	11 700	11 700	10 582	90,4	0	0	0
			0	7 966	7 880	98,9	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Cím sz.	Al- cím sz.	Kiadások							Ebből:	
2			(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiad				
3			csoportok összesen				(4.1.+6+7)				
4			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.		
55	49.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175	175	0	0,0	0	0	0		
56	50.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 326	845	63,7	0	0	0		
57	51.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0,0	0	0	0		
58	52.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	5 000	500	175	35,0	0	0	0		
59	53.	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	34 096	0	0	0,0	34 096	0	0		
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	17 499	17 499	100,0	0	0	0		
61	55.	Ügyvédi képviselő költsége	0	4 378	4 281	97,8	0	0	0		
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	1 000	1 000	100,0	0	0	0		
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	4 000	1 581	39,5	0	0	0		
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	34	34	100,0	0	0	0		
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0,0	0	0	0		
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	74 032	59 069	79,8	0	0	0		
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	225	225	100,0	0	0	0		
68	62.	(K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	3 258	3 258	100,0	0	0	0		
69	63.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	100	100	100,0	0	0	0		
70	64.	Ifjúsági keret	0	869	869	100,0	0	0	0		
71	65.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	50	50	100,0	0	0	0		
72	66.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	352	352	100,0	0	0	0		
73	67.	Sport keret	0	2 425	2 425	100,0	0	0	0		
74	68.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	927	927	100,0	0	0	0		
75	69.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	220	220	100,0	0	0	0		
76	70.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	1 289	1 289	100,0	0	0	0		
77	71.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	24	24	100,0	0	0	0		
78	72.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	46	46	100,0	0	0	0		
79	73.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	1 085	1 085	100,0	0	0	0		
80	74.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	1 100	1 100	100,0	0	0	0		
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	800	500	62,5	0	0	0		
82	76.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0		
83	77.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	450	450	100,0	0	0	0		
84	78.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	1 011	1 011	100,0	0	0	0		
85	79.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	763	763	100,0	0	0	0		
86	80.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	4 131	4 131	100,0	0	0	0		
87	81.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	18 169	18 169	100,0	0	0	0		
88	82.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	5 000	5 000	100,0	0	0	0		
89	83.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	28	0	0,0	0	0	0		
90	84.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	45	45	100,0	0	0	0		
91	85.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	159	159	100,0	0	0	0		
92	86.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0		
93	87.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program Kaposváron projekt előkészítési ktg-eire	0	5 500	5 500	100,0	0	0	0		
94	88.	Kaposvári Kósárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	50 000	50 000	100,0	0	0	0		
95	89.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	12 848	12 477	97,1	0	0	0		
96	90.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	500	462	92,4	0	0	0		
97	91.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	807	807	100,0	0	0	0		
98	92.	Rípl-Rónai villa és műterem belső festése	0	1 655	1 270	76,7	0	0	0		
99	93.	KEOP 6.2.0. Kerekpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	2 582	0	0,0	0	0	0		
100	94.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	4 293	4 293	100,0	0	0	0		
101	95.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	495	0	0,0	0	0	0		
102	96.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	123	0,0	0	0	0		
103	96.	2011. évi normatív kötött és állami tám. Év közbeni visszautalása	0								
104		Áthúzódó									
105											
106	97.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	361	72,5	0	0	0		
107	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	821	100,0	0	0	0		
108	99.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0		
109	100.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	674	100,0	0	0	0		
110	101.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	956	100,0	0	0	0		
111	102.	Önkormányzati tervtanács	180	180	180	100,0	0	0	0		
112	103.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	899	100,0	0	0	0		
113	104.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	1 182	100,0	0	0	0		
114	105.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	625	625	0	0,0	0	0	0		
115	106.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0,0	0	0	0		
116	107.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs	480	468	468	100,0	0	0	0		
117	108.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	1 300	100,0	0	0	0		
118	109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903	2 287	2 287	100,0	0	0	0		
119	110.	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	4 995	4 995	100,0	0	0	0		
120	07.	Összesen	3 108 634	2 610 894	2 382 724	91,3	97 889	88 195	90 536		
121											
122	I.	Működési c.kiadások	3 010 745	2 522 699	2 292 188	90,9	0	0	0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				Kiadások				Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)				II.Felhalmozási célú kiad		
3	sz.	cím		csoportok összesen				(4.1.+6+7)		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
123	II.		Felhalmozási c.kiadások	97 889	88 195	90 536	102,7	97 889	88 195	90 536

	K
1	
2	ís
3	
4	Telj.
5	%-a
6	102,7
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	0,0
31	0,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	0,0
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
	0,0
48	0,0
49	0,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	0,0

	K
1	
2	is
3	
4	Telj.
5	%-a
55	0,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	0,0
65	0,0
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0
78	0,0
79	0,0
80	0,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	0,0
94	0,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	
104	
105	
106	0,0
107	0,0
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	0,0
120	102,7
121	
122	0,0

	K
1	
2	is
3	
4	Telj.
5	%-a
123	102,7

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	2	3	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat		
4	5	6	1.csoport				2.csoport		
7	8	9	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulé		
10	11	12	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
07.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0
	2.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
	3.	Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
	4.	ÁFA befizetés - felhalmozási - működési	0	0	0	0,0	0	0	0
	5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0
	6.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
	9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
	10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0
	12.	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0
	13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0
	14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0
	15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0
	16.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0
	17.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0
	18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelvitel	0	0	0	0,0	0	0	0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0
	23.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
	24.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0
	25.	Önkormányzati tervtanács	0	128	128	100,0	0	32	32
	26.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0
	27.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0
	28.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0
	29.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0
	30.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0
	31.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
	32.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
	33.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
	34.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0
	35.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0
	36.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0
	37.	Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0
	38.	projekthez	0	0	0	0,0	0	0	0
	39.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0
	40.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
	41.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
	42.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
	43.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	53	53	100,0	0	7	7
	44.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0
	45.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
	46.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
	47.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
	48.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport			2.csoport			
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulé			
4	cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5	sz.		ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
55	49.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	0	0	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	0	0
57	51.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0,0	0	0	0
58	52.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	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	0	0
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	881	881	100,0	0	119	119
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	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	0	0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0,0	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	0	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	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	0	0	0,0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	471	471	100,0	0	94	94
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	0	0	0,0	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0
75	69.	Trianoi ünnepség megrendezésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Töbcbélű Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	0	0	0,0	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarand vásárlás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	0	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	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	0	0	0,0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	0	0	0,0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	0	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	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0
89	83.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	0	0	0,0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	0	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	0	0
93	87.	Kaposváron projekt előkészítési ktg-eire	0	0	0	0,0	0	0	0
94	88.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0
95	89.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	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	0	0
97	91.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
98	92.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	0	0	0,0	0	0	0
99	93.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	0	0	0,0	0	0	0
100	94.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0
101	95.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
102	96.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0
103	96.	2011. évi normatív kötött és állami tám. Év közbeni visszautalása	0	0	0	0,0	0	0	0
104		Átúzó							
105									
106	97.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0
107	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
108	99.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0
109	100.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
110	101.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0
111	102.	Önkormányzati tervtanács	0	48	48	100,0	0	12	12
112	103.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
113	104.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0
114	105.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0,0	0	0	0
115	106.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0
116	107.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0,0	0	0	0
117	108.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0
118	109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0
119	110.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
120	07.	Összesen	0	1 581	1 581	100,0	0	264	264
121									
122	I.	Működési c.kiadások	0	1 581	1 581	100,0	0	264	264

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1				Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat			
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	1.csoport			2.csoport			
3	sz.	cím		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulé		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
123	II.			Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0

	V
1	
2	
3	sok
4	Telj.
5	%-a
6	0,0
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	0,0
31	100,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	0,0
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
48	0,0
49	100,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	0,0

	V
1	
2	
3	ok
4	Telj.
5	%-a
55	0,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	100,0
63	0,0
64	0,0
65	
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0
78	0,0
79	0,0
80	0,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	0,0
94	0,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	
104	
105	
106	0,0
107	0,0
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	100,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	0,0
120	100,0
121	
122	100,0

	V
1	
2	
3	ok
4	Telj.
5	%-a
123	0,0

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1			Kiemelt előirányzat							
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport				3.1.alcsoport			
3	sz.		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány átadás			
4	Al-cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	
5	sz.		ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	
6	07.	1. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0	
7		2. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	
8		3. Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	139 491	174 113	94 483	54,3	0	0	0	
10		- működési	260 555	271 506	249 626	91,9	0	0	0	
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	2 084	2 081	99,9	0	0	0	
12		6. Bank és postaktg	2 500	18 815	18 801	99,9	0	0	0	
13		7. Biztosítási díj	26 200	28 446	28 141	98,9	0	0	0	
14		8. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	6 737	93,6	0	0	0	
15		9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	1 699	99,9	0	0	0	
16		10. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	134	100,0	0	0	0	
17		11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	666	99,0	0	0	0	
18		12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650	2 665	2 665	100,0	0	0	0	
19		13. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0,0	0	0	0	
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	6 836	4 444	65,0	0	0	0	
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	2 309	864	37,4	0	0	0	
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	74	24,7	0	0	0	
23		17. Lakásforgalmazás	300	100	64	64,0	0	0	0	
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	203 072	203 072	190 369	93,7	0	0	0	
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	1 237	888	71,8	0	0	0	
26		20. Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	400	400	400	100,0	0	0	0	
27		21. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	400	100,0	0	0	0	
28		22. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0,0	0	0	0	
29		23. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	300	42,9	0	0	0	
30		24. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	186	12,4	0	0	0	
31		25. Önkormányzati tervtanács	600	440	180	40,9	0	0	0	
32		26. Iskolatej program	2 233	3 456	3 456	100,0	0	0	0	
33		27. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860	22 860	22 800	99,7	0	0	0	
34		28. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	200	252	241	95,6	0	0	0	
35		29. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567	1 434	1 434	100,0	0	0	0	
36		30. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	0	0	0,0	0	0	0	
37		31. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0,0	0	0	0	
38		32. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050	2 050	1 760	85,9	0	0	0	
39		33. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	578	100,0	0	0	0	
40		34. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 962	3 962	3 956	99,8	0	0	0	
41		35. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	37	454	454	100,0	0	0	0	
42		36. Ajánlati biztosítékok visszafizetése	9 050	13 550	5 050	37,3	0	0	0	
43		37. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	1 233	99,9	0	0	0	
44		38. projekthez	5 479	5 464	5 418	99,2	0	0	0	
45		39. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	50	50,0	0	0	0	
46		40. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	90	90	90	100,0	0	0	0	
47		41. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0	
48		42. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	7 610	76,1	0	0	0	
49		43. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	1 940	1 172	60,4	0	0	0	
50		44. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	1 000	2 700	2 693	99,7	0	0	0	
51		45. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368	1 368	766	56,0	0	0	0	
52		46. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800	5 800	4 843	83,5	0	0	0	
53		47. IPA: Work Flow program költségei	11 700	11 700	10 582	90,4	0	0	0	
54		48. Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	7 966	7 880	98,9	0	0	0	

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1			Kiemelt előirányzat							
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport				3.1.alcsoport			
3	sz.		Dologi jellegű kiadás				Pénzmaradvány átadás			
4	cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	
5	sz.		ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	
55	49.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175	175	0	0,0	0	0	0	
56	50.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 326	845	63,7	0	0	0	
57	51.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0,0	0	0	0	
58	52.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	5 000	500	175	35,0	0	0	0	
59	53.	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	0	0	0	0,0	0	0	0	
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	17 499	17 499	100,0	0	0	0	
61	55.	Ügyvédi képviselő költsége	0	4 378	4 281	97,8	0	0	0	
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0,0	0	0	0	
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	4 000	1 581	39,5	0	0	0	
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0	0	0	0	
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	74 032	59 069	79,8	0	0	0	
67	61.	(K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	225	225	100,0	0	0	0	
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	3 258	3 258	100,0	0	0	0	
69	63.	Ifjúsági keret	0	100	100	100,0	0	0	0	
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	304	304	100,0	0	0	0	
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	50	50	100,0	0	0	0	
72	66.	Sport keret	0	352	352	100,0	0	0	0	
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	2 425	2 425	100,0	0	0	0	
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	927	927	100,0	0	0	0	
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	220	220	100,0	0	0	0	
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	1 289	1 289	100,0	0	0	0	
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	24	24	100,0	0	0	0	
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0	
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	1 085	1 085	100,0	0	0	0	
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	1 100	1 100	100,0	0	0	0	
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	800	500	62,5	0	0	0	
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0	
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	450	450	100,0	0	0	0	
84	78.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	1 011	1 011	100,0	0	0	0	
85	79.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	763	763	100,0	0	0	0	
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	4 131	4 131	100,0	0	0	0	
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	18 169	18 169	100,0	0	0	0	
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	100,0	0	0	0	
89	83.	Kábitószervegyi Egylet Fővárosi működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	28	0	0,0	0	0	0	
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	45	45	100,0	0	0	0	
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/I Komplex telep program	0	159	159	100,0	0	0	0	
92	86.	Kaposváron projekt előkészítési ktg-eire	0	1 270	1 270	100,0	0	0	0	
93	87.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	
94	88.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	
95	89.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	12 848	12 477	97,1	0	0	0	
96	90.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	500	462	92,4	0	0	0	
97	91.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	807	807	100,0	0	0	0	
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	1 655	1 270	76,7	0	0	0	
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	2 582	0	0,0	0	0	0	
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	4 293	4 293	100,0	0	0	0	
101	95.	Kaposvári Kábitószervegyi Egylet Fővárosi működésének kiadása	0	495	0	0,0	0	0	0	
102	96.	2011. évi normatív kötött és állami tám. Év közbeni visszautalása	0	0	123	0,0	0	0	0	
103										
104		Átűzödő								
105										
106	97.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	361	72,5	0	0	0	
107	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	821	100,0	0	0	0	
108	99.	Digitalizált közmműteremképek vezetése	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0	
109	100.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	674	100,0	0	0	0	
110	101.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	956	100,0	0	0	0	
111	102.	Önkormányzati tervtanács	180	120	120	100,0	0	0	0	
112	103.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	899	100,0	0	0	0	
113	104.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	1 182	100,0	0	0	0	
114	105.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	625	625	0	0,0	0	0	0	
115	106.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0,0	0	0	0	
116	107.	"Testvér városok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	480	0	0	0,0	0	0	0	
117	108.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	1 300	100,0	0	0	0	
118	109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903	2 287	2 287	100,0	0	0	0	
119	110.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás		4 995	4 995	100,0				
120	07.	Összesen	763 798	1 019 991	854 177	83,7	0	0	0	
121										
122	I.	Működési c.kiadások	763 798	1 019 991	854 177	83,7	0	0	0	

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1				Kiemelt előirányzat						
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.csoport			3.1.alcsoport			
3	sz.	cím		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás			
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
123	II.			Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0

	AG
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
6	0.0
7	0.0
8	0.0
9	0.0
10	0.0
11	0.0
12	0.0
13	0.0
14	0.0
15	0.0
16	0.0
17	0.0
18	0.0
19	0.0
20	0.0
21	0.0
22	0.0
23	0.0
24	0.0
25	0.0
26	0.0
27	0.0
28	0.0
29	0.0
30	0.0
31	0.0
32	0.0
33	0.0
34	0.0
35	0.0
36	0.0
37	0.0
38	0.0
39	0.0
40	0.0
41	0.0
42	0.0
43	0.0
44	0.0
45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0
50	0.0
51	0.0
52	0.0
53	0.0
54	0.0

	AG
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
55	0,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	0,0
65	0,0
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0
78	0,0
79	0,0
80	0,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	0,0
94	0,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	
104	
105	
106	0,0
107	0,0
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	
120	0,0
121	
122	0,0

	AG
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
123	0,0

1	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport				Kiemelt előirányzat		
3	sz.	cím		Dologi és egyéb folyó kiadás				4.csoport		
4	sz.	sz.		Egyéb működési kiadás						
5				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
6	07.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	1 173 074	1 347 389	1 322 460
7		2.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	1 074 666	134 579	108 225
8		3.	Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0,0	63 000	51 000	39 927
9		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	139 491	174 113	94 483	54,3	0	0	0
10			- működési	260 555	271 506	249 626	91,9	0	0	0
11		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982	2 084	2 081	99,9	0	0	0
12		6.	Bank és postakgt	2 500	18 815	18 801	99,9	0	0	0
13		7.	Biztosítási díj	26 200	28 446	28 141	98,9	0	0	0
14		8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	7 195	7 195	6 737	93,6	0	0	0
15		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	1 699	99,9	0	0	0
16		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	134	100,0	0	0	0
17		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	666	99,0	0	0	0
18		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	2 650	2 665	2 665	100,0	0	0	0
19		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0,0	0	0	0
20		14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	3 000	6 836	4 444	65,0	0	42	42
21		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	2 309	864	37,4	0	0	0
22		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	300	300	74	24,7	0	0	0
23		17.	Lakásforgalmazás	300	100	64	64,0	0	0	0
24		18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	203 072	203 072	190 369	93,7	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 000	1 237	888	71,8	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	400	400	400	100,0	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	400	400	400	100,0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0,0	0	0	0
29		23.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	700	700	300	42,9	0	0	0
30		24.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	1 500	186	12,4	0	0	0
31		25.	Önkormányzati tervtanács	600	440	180	40,9	0	0	0
32		26.	Iskolatej program	2 233	3 456	3 456	100,0	0	0	0
33		27.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	17 860	22 860	22 800	99,7	0	0	0
34		28.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	200	252	241	95,6	0	0	0
35		29.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	1 567	1 434	1 434	100,0	0	0	0
36		30.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	55	0	0	0,0	0	0	0
37		31.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0,0	0	0	0
38		32.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	2 050	2 050	1 760	85,9	0	0	0
39		33.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	578	100,0	0	0	0
40		34.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	3 962	3 962	3 956	99,8	0	0	0
41		35.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	37	454	454	100,0	0	0	0
42		36.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	9 050	13 550	5 050	37,3	0	0	0
43		37.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 234	1 234	1 233	99,9	0	0	0
44		38.	projekthez	5 479	5 464	5 418	99,2	0	0	0
45		39.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	50	50,0	0	0	0
46		40.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	90	90	90	100,0	0	0	0
47		41.	Díjak részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	8 325	83,3	0	0	0
48		42.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	7 610	76,1	0	0	0
49		43.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	1 000	1 940	1 172	60,4	0	0	0
50		44.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	1 000	2 700	2 693	99,7	0	0	0
51		45.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	1 368	1 368	766	56,0	0	0	0
52		46.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	5 800	5 800	4 843	83,5	0	0	0
53		47.	IPA: Work Flow program költségei	11 700	11 700	10 582	90,4	0	0	0
54		48.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	7 966	7 880	98,9	0	0	0

AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1						Kiemelt előirányzat			
2	Cím	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport			4.csoport			
3	sz.		Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési kiadás			
4	cím		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5	sz.		ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
55	49.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	175	175	0	0,0	0	0	0
56	50.	K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérleti.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	1 000	1 326	845	63,7	0	0	0
57	51.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	1 500	1 500	0	0,0	0	0	0
58	52.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	5 000	500	175	35,0	0	0	0
59	53.	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	0	0	0	0,0	34 096	0	0
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	17 499	17 499	100,0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselő költsége	0	4 378	4 281	97,8	0	0	0
62	56.	Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének kgt (biztosítási kártérítés terhére)	0	0	0	0,0	0	0	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	4 000	1 581	39,5	0	0	0
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	34	34
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0,0	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	74 032	59 069	79,8	0	0	0
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	225	225	100,0	0	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	3 258	3 258	100,0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	100	100	100,0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	304	304	100,0	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	50	50	100,0	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	352	352	100,0	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	2 425	2 425	100,0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	927	927	100,0	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	220	220	100,0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	1 289	1 289	100,0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	24	24	100,0	0	0	0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0,0	0	46	46
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	1 085	1 085	100,0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	1 100	1 100	100,0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élményfürdő belépők	0	800	500	62,5	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	1 250	1 250	100,0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	450	450	100,0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	1 011	1 011	100,0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	763	763	100,0	0	0	0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	4 131	4 131	100,0	0	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	18 169	18 169	100,0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	5 000	5 000	100,0	0	0	0
89	83.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	28	0	0,0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	45	45	100,0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	159	159	100,0	0	0	0
92	86.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program	0	1 270	1 270	0,0	0	0	0
93	87.	Kaposváron projekt előkészítési kgt-eire	0	0	0	0,0	0	0	0
94	88.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0,0	5 500	5 500	5 500
95	89.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0,0	50 000	50 000	50 000
96	90.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	12 848	12 477	97,1	0	0	0
97	91.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	500	462	92,4	0	0	0
98	92.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	807	807	100,0	0	0	0
99	93.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	1 655	1 270	76,7	0	0	0
100	94.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	2 582	0	0,0	0	0	0
101	95.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	4 293	4 293	100,0	0	0	0
102	96.	Kaposvári Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	495	0	0,0	0	0	0
103	96.	2011. évi normatív kötött és állami tám. Év közbeni visszautalása	0	0	123	0,0	0	0	0
104		Áthúzó							
105									
106	97.	Kaposvári kiskönyvtár	498	498	361	72,5	0	0	0
107	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	821	821	821	100,0	0	0	0
108	99.	Digitalizált közműterképek vezetése	1 000	1 000	0	0,0	0	0	0
109	100.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	674	674	674	100,0	0	0	0
110	101.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	956	956	956	100,0	0	0	0
111	102.	Önkormányzati tervtanács	180	120	120	100,0	0	0	0
112	103.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	899	899	899	100,0	0	0	0
113	104.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	1 182	1 182	1 182	100,0	0	0	0
114	105.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás kgt	625	625	0	0,0	0	0	0
115	106.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	150	150	0	0,0	0	0	0
116	107.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	480	0	0	0,0	0	468	468
117	108.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	1 300	1 300	1 300	100,0	0	0	0
118	109.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokat. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	2 903	2 287	2 287	100,0	0	0	0
119	110.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	4 995	4 995	100,0	0	0	0
120	07.	Összesen	763 798	1 019 991	854 177	83,7	2 344 836	1 589 058	1 526 702
121									
122	I.	Működési c.kiadások	763 798	1 019 991	854 177	83,7	2 246 947	1 500 863	1 436 166

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1								Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	3.2.Alcsoport				4.csoport		
3	sz.	cím		Dologi és egyéb folyó kiadás				Egyéb működési kiadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
123	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	97 889	88 195	90 536

	AR
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
6	98,1
7	80,4
8	78,3
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	100,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	0,0
31	0,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	0,0
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
	0,0
48	0,0
49	0,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	0,0

	AR
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
55	0,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	100,0
65	
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0
78	100,0
79	0,0
80	0,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	100,0
94	100,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	
104	
105	
106	0,0
107	0,0
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	100,0
117	0,0
118	0,0
119	0,0
120	96,1
121	
122	95,7

	AR
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
123	102,7

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
1	2	3	4.1.2 alcsoport				4.1.1 alcsoport			
4	5	6	Felhalm tám ért kiadások				Működési tám értékű kiadások			
7	8	9	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a
07.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	24 275	26 829	110,5	23 193	43 165	35 892	83,2
	2.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	3.	Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		- működési	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	6.	Bank és postaktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	42	42	100,0
	15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	16.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	17.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	23.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	24.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	25.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	26.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	27.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	28.	Lakótelepi Rendőrség - rezi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	29.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	30.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	31.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	32.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	33.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	34.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	35.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	36.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	37.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	38.	projekthez	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	39.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	40.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	41.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	42.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	43.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	44.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	45.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	46.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	47.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	48.	Szakmai informatikai feladatokra-T aninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
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		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5	sz.		ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
55	49.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
56	50.	K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokat. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
57	51.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
58	52.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
61	55.	Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
64	58.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	34		34	100,0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
67	61.	(K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
69	63.	Ifjúsági keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
72	66.	Sport keret	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
76	70.	Kaposvári Többléltű Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
78	72.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0,0	46		46	100,0
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
84	78.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
85	79.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
86	80.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
89	83.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	0	0	0,0	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	0	0	0,0
93	87.	Kaposváron projekt előkészítési ktg-eire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
94	88.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
95	89.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
96	90.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
97	91.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
101	95.	Kaposvári Kábitószertügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
102	96.	2011. évi normatív kötött és állami tám. Év közbeni visszautalása	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
103										
104		Áthúzódó								
105										
106	97.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
107	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
108	99.	Digitalizált közműtérképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
109	100.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
110	101.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
111	102.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
112	103.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
113	104.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
114	105.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
115	106.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
116	107.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0,0	468		468	100,0
117	108.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
118	109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokat. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
119	110.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
120	07.	Összesen	0	24 275	26 829	0,0	23 193	43 755	36 482	83,4
121										
122	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	23 193	43 755	36 482	83,4

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
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.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.	%-a
123	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	24 275	26 829	0,0	0	0	0	0,0

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
1				4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport		
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1.Önkormányzati kiadások	Felhalm c áh-on kívülré átad.				Működési c áh-on kívülré át		
3				Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
4										
5										
6	07.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	63 793	63 920	63 707	99,7	1 086 088	1 216 029	1 196 032
7		2.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	1 074 666	134 579	108 225
8		3.	Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0,0	63 000	51 000	39 927
9		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0
10			- működési	0	0	0	0,0	0	0	0
11		5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0
12		6.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0
13		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0
14		8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
15		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
16		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
17		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0
18		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0
19		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0
20		14.	Egyéb kiadás (ügynyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0
21		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0
22		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0
23		17.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0
24		18.	Lakás és nem lakásbérlmények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés	0	0	0	0,0	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0
29		23.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
30		24.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0
31		25.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0
32		26.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0
33		27.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0
34		28.	Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0
35		29.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0
36		30.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0
37		31.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
38		32.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
39		33.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
40		34.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0
41		35.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0
42		36.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0
43		37.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0
44		38.	projekthez	0	0	0	0,0	0	0	0
45		39.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0
46		40.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
47		41.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
48		42.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérlményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
49		43.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0
50		44.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0
51		45.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
52		46.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
53		47.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
54		48.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0

BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
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 át		
4			Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5	sz.		ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
55	49.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	0	0	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	0	0
57	51.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0,0	0	0	0
58	52.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
59	53.	Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön	34 096	0	0	0,0	0	0	0
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselő költsége	0	0	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	0	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	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	0	0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése)	0	0	0	0,0	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0
67	61.	IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0	0	0	0,0	0	0	0
68	62.	(K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0
69	63.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0
70	64.	Ifjúsági keret	0	0	0	0,0	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0
72	66.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0
73	67.	Sport keret	0	0	0	0,0	0	0	0
74	68.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
75	69.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0
76	70.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
77	71.	Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatív visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
78	72.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	0	0	0,0	0	0	0
79	73.	Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0
80	74.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órárad vásárlás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Vízf. és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élmenyfürdő belépők	0	0	0	0,0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0
84	78.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	0	0	0,0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	0	0	0,0	0	0	0
86	80.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	0	0	0,0	0	0	0
87	81.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak	0	0	0	0,0	0	0	0
88	82.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0
89	83.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0
90	84.	Kábítószérügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	0	0	0,0	0	0	0
91	85.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
92	86.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	0	0	0,0	0	0	0
93	87.	Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program	0	0	0	0,0	0	0	0
94	88.	Kaposváron projekt előkészítési ktg-eire	0	0	0	0,0	0	0	0
95	89.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0,0	5 500	5 500	0
96	90.	Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása	0	0	0	0,0	50 000	50 000	0
97	91.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj	0	0	0	0,0	0	0	0
98	92.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
99	93.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	0	0	0,0	0	0	0
100	94.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	0	0	0,0	0	0	0
101	95.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0
102	96.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
103	97.	Kaposvári Kábítószérügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0
104	98.	2011. évi normatív kötött és állami tám. Év közbeni visszautalása	0	0	0	0,0	0	0	0
105		Átűzódó							
106	99.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0
107	100.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
108	101.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0
109	102.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
110	103.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0
111	104.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0
112	105.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
113	106.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0
114	107.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0,0	0	0	0
115	108.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0
116	109.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0,0	0	0	0
117	110.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0
118	111.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0
119	112.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
120	07.	Összesen	97 889	63 920	63 707	99,7	2 223 754	1 457 108	1 399 684
121									
122	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	2 223 754	1 457 108	1 399 684

	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
1										
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport				4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre átad.				Működési c áh-on kívülre át		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
123	II.			Felhalmozási c.kiadások	97 889	63 920	63 707	99,7	0	0

	BN
1	
2	
3	ad.
4	Telj.
5	%-a
6	98,4
7	80,4
8	78,3
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	0,0
31	0,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	0,0
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
	0,0
48	0,0
49	0,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	0,0

	BN
1	
2	
3	ad.
4	Telj.
5	%-a
55	0,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	0,0
65	
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0
78	0,0
79	0,0
80	0,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	100,00
94	100,00
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	
104	
105	
106	0,0
107	0,0
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	
120	96,1
121	
122	96,1

	BN
1	
2	
3	ad.
4	Telj.
5	%-a
123	0,0

	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1				Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-	2.1.Önkormányzati kiadások	6.csoport				7.csoport		
3	sz.	cím		Felújítás				Beruházási kiadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
6	07.	1.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0,0	0	0	0
7		2.	Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
8		3.	Gyámhivatali feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
9		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	0	0	0	0,0	0	0	0
10			- működési	0	0	0	0,0	0	0	0
11		5.	Könyvvizsgálói díj	0	0	0	0,0	0	0	0
12		6.	Bank és postakgt	0	0	0	0,0	0	0	0
13		7.	Biztosítási díj	0	0	0	0,0	0	0	0
14		8.	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
15		9.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
16		10.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
17		11.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0,0	0	0	0
18		12.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő)	0	0	0	0,0	0	0	0
19		13.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0,0	0	0	0
20		14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	0	0	0	0,0	0	0	0
21		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0,0	0	0	0
22		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0
23		17.	Lakásforgalmazás	0	0	0	0,0	0	0	0
24		18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
26		20.	Kommunikációs szolgáltatás, hírfelügyelés	0	0	0	0,0	0	0	0
27		21.	Polgármesteri Hivatal média kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0
28		22.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0
29		23.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
30		24.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0
31		25.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0
32		26.	Iskolatej program	0	0	0	0,0	0	0	0
33		27.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0,0	0	0	0
34		28.	Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	0	0	0	0,0	0	0	0
35		29.	Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat	0	0	0	0,0	0	0	0
36		30.	TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként)	0	0	0	0,0	0	0	0
37		31.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
38		32.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0,0	0	0	0
39		33.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
40		34.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0,0	0	0	0
41		35.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0,0	0	0	0
42		36.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0	0	0	0,0	0	0	0
43		37.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0,0	0	0	0
44		38.	projekthez	0	0	0	0,0	0	0	0
45		39.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0,0	0	0	0
46		40.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0,0	0	0	0
47		41.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
48		42.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
49		43.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0,0	0	0	0
50		44.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0,0	0	0	0
51		45.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
52		46.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
53		47.	IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0,0	0	0	0
54		48.	Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0

BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
			Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat		
			6.csoport				7.csoport		
			Felújítás				Beruházási kiadás		
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
55	49.	Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás	0	0	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	0	0
57	51.	Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése	0	0	0	0,0	0	0	0
58	52.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költsége	0	0	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	0	0
60	54.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0
61	55.	Ügyvédi képviselet költsége	0	0	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	0	0
63	57.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	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	0	0
65	59.	Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérlet díjának megtérítése)	0	0	0	0,0	0	0	0
66	60.	Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira	0	0	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	0	0
68	62.	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0,0	0	0	0
69	63.	Ifjúsági keret	0	0	0	0,0	0	0	0
70	64.	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	0	0	0	0,0	0	0	0
71	65.	Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret	0	0	0	0,0	0	0	0
72	66.	Sport keret	0	0	0	0,0	0	0	0
73	67.	Szociális célú tűzifa vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
74	68.	Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése	0	0	0	0,0	0	0	0
75	69.	Trianoni ünnepség megrendezésének költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
76	70.	Kaposvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés	0	0	0	0,0	0	0	0
77	71.	Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz.	0	0	0	0,0	0	0	0
78	72.	Gonddozási díjak 60 %-nak továbbutalása	0	0	0	0,0	0	0	0
79	73.	Első osztályos tanulók részére tolltartó és órandó vásárlás költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
80	74.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása	0	0	0	0,0	0	0	0
81	75.	Youth Football Fesztivál - Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élményfürdő belépők	0	0	0	0,0	0	0	0
82	76.	Youth Football Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0
83	77.	Youth Football Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média	0	0	0	0,0	0	0	0
84	78.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka	0	0	0	0,0	0	0	0
85	79.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka	0	0	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	0	0
87	81.	Szociális nyári gyermek étkeztetés	0	0	0	0,0	0	0	0
88	82.	Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás	0	0	0	0,0	0	0	0
89	83.	Kábitószertügyi Egylet Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő)	0	0	0	0,0	0	0	0
90	84.	Pannon Területi Társulás tagdíja	0	0	0	0,0	0	0	0
91	85.	Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira	0	0	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	0	0
93	87.	Kaposváron projekt előkészítési ktg-eire	0	0	0	0,0	0	0	0
94	88.	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása	0	0	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	0	0
96	90.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiség üzemeltetési költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
97	91.	Rippl-Rónai villa és műterem belső festése	0	0	0	0,0	0	0	0
98	92.	KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban	0	0	0	0,0	0	0	0
99	93.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire	0	0	0	0,0	0	0	0
100	94.	"Miénk a város" program lebonyolításának költsége	0	0	0	0,0	0	0	0
101	95.	Kaposvári Kábitószertügyi Egylet Fórum működésének kiadása	0	0	0	0,0	0	0	0
102	96.	2011. évi normatív kötött és állami tám. Év közbeni visszautalása	0	0	0	0,0	0	0	0
103									
104		<u>Átűzödő</u>							
105									
106	97.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0,0	0	0	0
107	98.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0
108	99.	Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0,0	0	0	0
109	100.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0,0	0	0	0
110	101.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0,0	0	0	0
111	102.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0,0	0	0	0
112	103.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0,0	0	0	0
113	104.	Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.)	0	0	0	0,0	0	0	0
114	105.	"Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg	0	0	0	0,0	0	0	0
115	106.	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	0	0	0	0,0	0	0	0
116	107.	"Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordináció	0	0	0	0,0	0	0	0
117	108.	Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver	0	0	0	0,0	0	0	0
118	109.	K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérlet díja 2011/2012 tanév	0	0	0	0,0	0	0	0
119	110.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0,0	0	0	0
120	07.	Összesen	0	0	0	0,0	0	0	0
121									
122	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0

	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
1			2.1.Önkormányzati kiadások	Kiemelt előirányzat				Kiemelt előirányzat		
2	Cím	Al-		6.csoport				7.csoport		
3	sz.	cím		Felújítás				Beruházási kiadás		
4		sz.		Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
5				ei.	ei.	12.31.	%-a	ei.	ei.	12.31.
123	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0	0	0	0

	BY
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
6	0,0
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	0,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	0,0
29	0,0
30	0,0
31	0,0
32	0,0
33	0,0
34	0,0
35	0,0
36	0,0
37	0,0
38	0,0
39	0,0
40	0,0
41	0,0
42	0,0
43	0,0
44	0,0
45	0,0
46	0,0
47	0,0
48	0,0
49	0,0
50	0,0
51	0,0
52	0,0
53	0,0
54	0,0

	BY
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
55	0,0
56	0,0
57	0,0
58	0,0
59	0,0
60	0,0
61	0,0
62	0,0
63	0,0
64	0,0
65	0,0
66	0,0
67	0,0
68	0,0
69	0,0
70	0,0
71	0,0
72	0,0
73	0,0
74	0,0
75	0,0
76	0,0
77	0,0
78	0,0
79	0,0
80	0,0
81	0,0
82	0,0
83	0,0
84	0,0
85	0,0
86	0,0
87	0,0
88	0,0
89	0,0
90	0,0
91	0,0
92	0,0
93	0,0
94	0,0
95	0,0
96	0,0
97	0,0
98	0,0
99	0,0
100	0,0
101	0,0
102	0,0
103	
104	
105	
106	0,0
107	0,0
108	0,0
109	0,0
110	0,0
111	0,0
112	0,0
113	0,0
114	0,0
115	0,0
116	0,0
117	0,0
118	0,0
119	
120	0,0
121	
122	0,0

	BY
1	
2	
3	
4	Telj.
5	%-a
123	0,0