

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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6	07.1.	1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	84 532	84 532	0	0	0	0
7		2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	1 900 984	2 219 063	318 079	131 079	131 079	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	98 533	94 598	-3 935	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	142 589	152 641	10 052	0	0	0
10		- működési	245 593	244 920	-673	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	29 000	29 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	7 990	7 990	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 300	3 124	-176	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 500	0	-1 500	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	0	-1 500	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	24 384	23 050	-1 334	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	252	252	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 270	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	481	481	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	8 100	9 600	1 500	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 235	1 235	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	90	90	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
42		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	8 500	-1 500	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 000	2 000	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	4 500	1 500	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	270	270	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	175	175	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév ös	3 076	3 076	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	500	500	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 500	20 100	600	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselő költsége	5 125	5 125	0	0	0	0
52		46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	0	0	0	0
53		47. Táncsics Labor projekt működési kiadásai	23 214	23 214	0	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költség	500	500	0	0	0	0
55		49. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0	0	0
56		50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	0	0	0	0
57		51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	2 163	2 163	0	0	0	0
58		52. Kaposvári kiskönyvtár	575	575	0	0	0	0
59		53. KOMETA tökeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	0	0	0	0
60		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	21 259	21 259	0	21 259	0	-21 259
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	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	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	800	800	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarózó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	1 602	1 602	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	728	728	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	277	277	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	1 270	1 270	0	0	0	0
68	62.	Városcsopont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	4 056	4 056	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	3 673	3 673	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	3 257	3 257	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	10 160	10 160	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	318	318	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	770	770	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	800	800	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	1 250	1 250	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	900	900	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	56	56	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	220	220	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	1 075	1 075	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	900	900	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	192	192	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	550	983	433	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	134	200	66	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	162	162	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	13	13	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	621	874	253	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	50	50	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	1 200	1 200	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	15 420	15 420	0	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	100	200	100	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	14 907	14 907	0	0	0	0
92	86.	Légi szúnyogirtással kapcsolatos kiadások	3 048	3 048	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	260	260	0	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	86	86	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	1 276	1 276	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	4 994	4 994	0	0	0
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	0	1 562	1 562	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játszótérek átadásához eszközök vásárlása	0	61	61	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önjerejére	0	75	75	0	0	0
100	94.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifizetésTurisztikai Atrakció	0	466	466	0	0	0
101	95.	Íthon vagy Magyarország Szeretlek programmal kapcsolatos kiadások	0	1 500	1 500	0	0	0
102	96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjerejére és pályázati díjára	0	75	75	0	0	0
103	97.	Kábítószer prevenció programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önjerejére, pályázati díjára	0	225	225	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	0	175	175	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Kiadások			Ebből:		
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	(1+2+3+4+6+7)			II. Felhalmozási célú kiadás		
3	sz.	cím		csoportok összesen			(4.1.+6+7)		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
105		99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	595	595	0	0	0
106		100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulék és adóterhek (2012. decemberben megtért az önkormányzat részére)	0	4 110	4 110	0	0	0
107		101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	564	564	0	564	564
108			<u>Áthúzódó</u>						
109									
110		102.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
111		103.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
112		104.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	700	700	0	0	0	0
113		105.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	400	0	0	0	0
114		106.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
115		107.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
116		108.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
117		109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
118		110.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
119		111.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	0	0	0	0
120		112.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	549	26	0	0	0
121		113.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
122		114.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
123		115.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	7 398	7 398	0	0	0	0
124		116.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	50	-200	0	0	0
125	18.1.		összesen	3 062 402	3 399 957	337 555	152 338	131 643	-20 695
126									
127	I.		Működési c.kiadások	2 910 064	3 268 314	358 250	0	0	0
128	II.		Felhalmozási c.kiadások	152 338	131 643	-20 695	152 338	131 643	-20 695

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	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	63 913	63 913	0	16 619	16 619	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai 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. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	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. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	145	145	0	35	35
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
42		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév ős	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	0	0	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
52		46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
53		47. Tancsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsé	0	0	0	0	0	0
55		49. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
56		50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0	0	0
58		52. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
59		53. KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0	0	0
60		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím		1.csoport			2.csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	705	705	0	95	95	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	0	0	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tökeemelési tanácsadói feladatok szakértői díja	0	0	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	71	71	0	17	17	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	12 141	12 141	0	3 279	3 279	0
90	84.	Köztéri tégelyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
92	86.	Légi szúnyogírtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	0	0	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	165	165	0	40	40
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonzvédelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játéztóterek átadásához eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önérejeére	0	0	0	0	0	0
100	94.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifizetésTurisztikai Atrakció	0	375	375	0	91	91
101	95.	Ithon vagy Magyarország Szeretlek prorammal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
102	96.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önérejeére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
103	97.	Kábitószert megelőzés programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önérejeére, pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	Al-cím sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4			Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5								
105	99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	0	0	0	0	0
106	100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulék és adóterhek (2012. decemberben megtért az önkormányzat részére)	0	0	0	0	0	0
107	101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
108		<u>Áthúzódó</u>						
109								
110	102.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
111	103.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
112	104.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
113	105.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
114	106.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
115	107.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
116	108.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
117	109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
118	110.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
119	111.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	121	121	0	29	29
120	112.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	80	80	0	19	19
121	113.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
122	114.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
123	115.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	0	0	0	0	0	0
124	116.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
125	18.1.	összesen	76 830	77 716	886	20 010	20 224	214
126								
127	I.	Működési c.kiadások	76 830	77 716	886	20 010	20 224	214
128	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	142 589	152 641	10 052	0	0	0
10		- működési	245 593	244 920	-673	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	29 000	29 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	7 990	7 990	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 300	3 124	-176	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 500	0	-1 500	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	0	-1 500	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	600	420	-180	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	24 384	23 050	-1 334	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	252	252	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 270	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	481	481	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	8 100	9 600	1 500	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 235	1 235	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	90	90	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
42		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	8 500	-1 500	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 000	2 000	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	4 500	1 500	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	270	270	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	175	175	0	0	0	0
48		42. K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév ősz	3 076	3 076	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	500	500	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 500	20 100	600	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselet költsége	5 125	5 125	0	0	0	0
52		46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	0	0	0	0
53		47. Tácsics Labor projekt működési kiadásai	23 214	23 214	0	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költs	500	500	0	0	0	0
55		49. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0	0	0
56		50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	0	0	0	0
57		51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetési	2 163	2 163	0	0	0	0
58		52. Kaposvári kiskönyvtár	575	575	0	0	0	0
59		53. KOMETA tökeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	0	0	0	0
60		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	21 259	21 259	0	0	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	3. csoport			3.1. alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	1 602	1 602	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	728	728	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	277	277	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	1 270	1 270	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	4 056	4 056	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	3 673	3 673	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	3 257	3 257	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	10 160	10 160	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	318	318	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	770	770	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	800	800	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	1 250	1 250	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	900	900	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	56	56	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	220	220	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	1 075	1 075	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	900	900	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	192	192	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	550	983	433	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	134	200	66	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	162	162	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	13	13	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	533	786	253	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	50	50	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	1 200	1 200	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	100	200	100	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	14 907	14 907	0	0	0	0
92	86.	Légi szünyogírtással kapcsolatos kiadások	3 048	3 048	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	260	260	0	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	86	86	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	1 276	1 276	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	4 789	4 789	0	0	0
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	0	1 562	1 562	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játézterek átadásához eszközök vásárlása	0	61	61	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önérejére	0	75	75	0	0	0
100	94.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifizetésTurisztikai Atrakció	0	0	0	0	0	0
101	95.	Ítthon vagy Magyarország Szeretlek prorammal kapcsolatos kiadások	0	1 500	1 500	0	0	0
102	96.	Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önérejére és pályázati díjára	0	75	75	0	0	0
103	97.	Kábítószert megelőző programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önérejére, pályázati díjára	0	225	225	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	0	175	175	0	0	0

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím		3.csoport			3.1.alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
4	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
		2.1.Önkormányzati kiadások						
105	99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	595	595	0	0	0
106	100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	4 110	4 110	0	0	0
107	101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
108		<u>Áthúzódó</u>						
109								
110	102.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
111	103.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
112	104.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	700	700	0	0	0	0
113	105.	Betelehem összeállítása, őrzése, műsor	400	400	0	0	0	0
114	106.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
115	107.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
116	108.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
117	109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
118	110.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
119	111.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 432	-150	0	0	0
120	112.	Kaposvári Kábítószertügyi Egylet Fórum működésének kiadása	523	450	-73	0	0	0
121	113.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
122	114.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
123	115.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0	0
124	116.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	50	-200	0	0	0
125	18.1.	összesen	944 786	987 792	43 006	0	0	0
126								
127	I.	Működési c.kiadások	944 786	987 792	43 006	0	0	0
128	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		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	4 000	4 000	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	1 900 984	2 219 063	318 079
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	98 533	94 598	-3 935
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	142 589	152 641	10 052	0	0	0
10		- működési	245 593	244 920	-673	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	29 000	29 000	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0	0
20		14. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	7 990	7 990	0	0	0	0
21		15. Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	0	0	0	0
22		16. Helyiség és garázsforgalmazás	200	200	0	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	300	0	0	0	0
24		18. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	0	0	0	0
25		19. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 300	3 124	-176	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	1 500	0	-1 500	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	1 500	0	-1 500	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	600	420	-180	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	24 384	23 050	-1 334	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	252	252	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 270	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	481	481	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	8 100	9 600	1 500	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 235	1 235	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	90	90	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0	0
42		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	10 000	8 500	-1 500	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 000	2 000	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	3 000	4 500	1 500	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	270	270	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	175	175	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév ős	3 076	3 076	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	500	500	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	19 500	20 100	600	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselő költsége	5 125	5 125	0	0	0	0
52		46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	0	0	0	0
53		47. Táncsics Labor projekt működési kiadásai	23 214	23 214	0	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsé	500	500	0	0	0	0
55		49. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0	0	0
56		50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	0	0	0	0
57		51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	2 163	2 163	0	0	0	0
58		52. Kaposvári kiskönyvtár	575	575	0	0	0	0
59		53. KOMETA tökeemelési könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	0	0	0	0
60		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	21 259	21 259	21 259	0	-21 259
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	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	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	500	500	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	1 602	1 602	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	728	728	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	277	277	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	1 270	1 270	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	4 056	4 056	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	3 673	3 673	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	3 257	3 257	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	10 160	10 160	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	318	318	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	770	770	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	800	800	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	1 250	1 250	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	900	900	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	56	56	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	220	220	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	1 075	1 075	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	900	900	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	192	192	0	0	0	0
82	76.	Desda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	550	983	433	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	134	200	66	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	162	162	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	13	13	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	533	786	253	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	50	50	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	1 200	1 200	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	100	200	100	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	14 907	14 907	0	0	0	0
92	86.	Légi szúnyogírtással kapcsolatos kiadások	3 048	3 048	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvétele az új önkormányzati honlapra	260	260	0	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	86	86	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	1 276	1 276	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	4 789	4 789	0	0	0
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	0	1 562	1 562	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játszóterek átadásához eszközök vásárlása	0	61	61	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önjelére	0	75	75	0	0	0
100	94.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifizetésTurisztikai Atrakció	0	0	0	0	0	0
101	95.	Itthon vagy Magyarország Szeretlek prorammal kapcsolatos kiadások	0	1 500	1 500	0	0	0
102	96.	Kábítószérügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelére és pályázati díjára	0	75	75	0	0	0
103	97.	Kábítószér prevenciós programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önjelére, pályázati díjára	0	225	225	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	0	175	175	0	0	0

1	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
2	Cím sz.	Al-cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások	3.2. Alcsoport			Kiemelt előirányzat		
3				Dologi és egyéb folyó kiadás			4. csoport		
4				Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)	Mód. előirányzat	Mód. új előirányzat	Eltérés (+,-)
5									
105		99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	595	595	0	0	0
106		100.	Többcéllú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	4 110	4 110	0	0	0
107		101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
108			<u>Áthúzó</u>						
109									
110		102.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
111		103.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
112		104.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzó	700	700	0	0	0	0
113		105.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	400	0	0	0	0
114		106.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
115		107.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
116		108.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
117		109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
118		110.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
119		111.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 432	-150	0	0	0
120		112.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	523	450	-73	0	0	0
121		113.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
122		114.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
123		115.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	7 398	7 398	0	0	0	0
124		116.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	50	-200	0	0	0
125	18.1.		összesen	944 786	987 792	43 006	2 020 776	2 313 661	292 885
126									
127	I.		Működési c.kiadások	944 786	987 792	43 006	1 868 438	2 182 582	314 144
128	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	152 338	131 079	-21 259

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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	441 815	731 047	289 232
8		3. Szociálpolitikai 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. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	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. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
42		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úzásokt. medencebérlet.díja 2012/2013 tanév	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok kö	0	0	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
52		46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
53		47. Táncsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költs	0	0	0	0	0	0
55		49. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
56		50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0	0	0
58		52. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
59		53. KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0	0	0
60		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	21 259	0	-21 259	0	0	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	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			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarózó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás						
69	63.	visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
70	64.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli munkák, előkészítések	0	0	0	0	0	0
71	65.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
72	66.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	0	0	0	0	0	0
73	67.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri tégelyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
92	86.	Légi szünyogirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak , valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	0	0	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játszótérek átadásához eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önjelére	0	0	0	0	0	0
100	94.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifizetésTurisztikai Atrakció	0	0	0	0	0	0
101	95.	Itthon vagy Magyarország Szeretlek prorammal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
102	96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
103	97.	Kábítószer prevenció programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önjelére, pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0

	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.1.2 alcsoport			4.1.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm tám ért kiadások			Működési tám értékű kiadások		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
105		99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	0	0	0	0	0
106		100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	0	0	0	0	0
107		101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
108			<u>Áthúzódó</u>						
109									
110		102.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
111		103.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
112		104.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
113		105.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
114		106.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
115		107.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
116		108.	Diákok részére délelőtti jegidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
117		109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
118		110.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
119		111.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
120		112.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
121		113.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
122		114.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
123		115.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
124		116.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
125	18.1.		összesen	21 259	0	-21 259	441 815	731 047	289 232
126									
127	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	441 815	731 047	289 232
128	II.		Felhalmozási c.kiadások	21 259	0	-21 259	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	131 079	131 079	0	1 328 090	1 356 937	28 847
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	98 533	94 598	-3 935
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. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	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. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsikgt	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
38		32. Városcsoponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgt	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
42		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév ös	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	0	0	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselő költsége	0	0	0	0	0	0
52		46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
53		47. Táncsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsé	0	0	0	0	0	0
55		49. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
56		50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0	0	0
58		52. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
59		53. KOMETA tökeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0	0	0
60		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarózó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0	0	0
64	58.	Város gondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	0	0	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	0	0	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérközésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
92	86.	Légi szúnyogirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	0	0	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játszótérek átadásához eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önérejére	0	0	0	0	0	0
100	94.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifizetésTurisztikai Atrakció	0	0	0	0	0	0
101	95.	Itthon vagy Magyarország Szeretlek prorammal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
102	96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önérejére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
103	97.	Kábítószer prevenció programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önérejére, pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	0	0	0	0	0	0

	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1									
2	Cím	Al-	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.	cím		Felhalm c áh-on kívülre árad.			Működési c áh-on kívülre árad.		
4		sz.		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5				előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
105		99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	0	0	0	0	0
106		100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	0	0	0	0	0	0
107		101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
108			<u>Áthúzódó</u>						
109									
110		102.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
111		103.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
112		104.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
113		105.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
114		106.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
115		107.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
116		108.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
117		109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
118		110.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
119		111.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
120		112.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
121		113.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
122		114.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
123		115.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési kgt	0	0	0	0	0	0
124		116.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
125	18.1.		összesen	131 079	131 079	0	1 426 623	1 451 535	24 912
126									
127	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 426 623	1 451 535	24 912
128	II.		Felhalmozási c.kiadások	131 079	131 079	0	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0
8		3. Szociálpolitikai 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 postaköltség	0	0	0	0	0	0
13		7. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0
14		8. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	0	0	0	0	0	0
15		9. Urbanisztikai Társaság tagdíja	0	0	0	0	0	0
16		10. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	0	0	0	0	0	0
17		11. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	0	0	0	0	0	0
18		12. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
19		13. Pannon Területi Társulás tagdíja	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. Digitalizált közműértékek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsiköltség	0	0	0	0	0	0
32		26. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
33		27. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
34		28. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	0	0	0	0	0	0
35		29. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
36		30. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	0	0	0	0	0	0
37		31. Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	0	0	0	0	0	0
38		32. Városközponti Wifi rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
39		33. Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	0	0	0	0	0	0
40		34. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési költsége	0	0	0	0	0	0
41		35. Diákok részére délelőtti jégjód vásárlás	0	0	0	0	0	0
42		36. Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	0	0	0	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	0	0	0	0	0	0
45		39. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	0	0	0	0	0	0
46		40. IPA: Panonn Paletta II. program költségei	0	0	0	0	0	0
47		41. IPA: Work Flow program költségei	0	0	0	0	0	0
48		42. K. Élmeny- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérleti díja 2012/2013 tanév ősz	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége	0	0	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
51		45. Ügyvédi képviselet költsége	0	0	0	0	0	0
52		46. Önkormányzati hirdetések kiadásaira	0	0	0	0	0	0
53		47. Táncsics Labor projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
54		48. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége	0	0	0	0	0	0
55		49. NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	0	0	0	0	0	0
56		50. Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
57		51. Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	0	0	0	0	0	0
58		52. Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
59		53. KOMETA tőkeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	0	0	0	0	0	0
60		54. Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	0	0	0	0	0	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	0	0	0	0	0	0

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	6. csoport			7. csoport		
3	sz.		Felújítás			Beruházási kiadás		
4			Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5			előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
62	56.	Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg	0	0	0	0	0	0
63	57.	Utcanév magyarázó táblák kihelyezésének megkezdése a Városmag területén	0	0	0	0	0	0
64	58.	Városgondnokság részére bérleti díj megfizetése peres eljárás alapján	0	0	0	0	0	0
65	59.	Állami, városi ünnepek, rendezvények, megemlékezések költsége	0	0	0	0	0	0
66	60.	TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolása	0	0	0	0	0	0
67	61.	Önk. intézmények villamosenergia és gázenergia beszerzésének szakértői díja	0	0	0	0	0	0
68	62.	Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja projekt kapcsán támogatás visszafizetési és kamat fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
69	63.	2013. március 25.-27. közötti időszakban rendkívüli hómunkák, síkosságmentesítés	0	0	0	0	0	0
70	64.	2012. évi Kistérségi normatíva elszámolás miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
71	65.	KOMETA tőkeemelés tanácsadói feladatok szakértői díja	0	0	0	0	0	0
72	66.	Bontási munkák költsége	0	0	0	0	0	0
73	67.	Youth Football Festival kapcsán pályák öntözéséhez szükséges víz és a locsolás biztosítása	0	0	0	0	0	0
74	68.	Youth Football Festival kapcsán élményfürdő belépők biztosítása	0	0	0	0	0	0
75	69.	Youth Football Festival kapcsán tömegközlekedés különjáratok biztosításával	0	0	0	0	0	0
76	70.	Youth Football Festival kapcsán Jogo Bonito Kft részére a biztonsági szolgálat működtetésére, csapatok díjazására, média kampány lebonyolítására	0	0	0	0	0	0
77	71.	Vörösmarty Mihály szobor avatásának és Vörösmarty Magda grafikusművész kiállítás megnyitójának többletkiadásaira	0	0	0	0	0	0
78	72.	Kaposvári Rákóczi mérkőzésekre bérletek vásárlása	0	0	0	0	0	0
79	73.	Központi pedagógusnap ünnepség ktg-re	0	0	0	0	0	0
80	74.	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0	0	0	0	0	0
81	75.	Semmelweis Nap rendezvényhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	76.	Deseda Látogató Központ megkezdett építkezés, az építési terület őrzése	0	0	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
84	78.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás címén át nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése	0	0	0	0	0	0
85	79.	Ifjúsági keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0
87	81.	Sport keret dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
88	82.	KEOP-6.2.0/B/09-11 Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása projekttel összefüggő dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89	83.	KIK állományába tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	0	0	0	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	0	0	0	0	0	0
91	85.	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
92	86.	Légi szünyogirtással kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
93	87.	Jelenlegi önkormányzati honlap adatainak felvitele az új önkormányzati honlapra	0	0	0	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	0	0	0	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	0	0	0	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	0	0	0	0	0	0
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonszervi feladatok kiadásaira	0	0	0	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játszóterek átadásához eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önerejére	0	0	0	0	0	0
100	94.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifizetés Turisztikai Atrakció	0	0	0	0	0	0
101	95.	Itthon vagy Magyarország Szeretlek prorammal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
102	96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önerejére és pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
103	97.	Kábítószer prevenció programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önerejére, pályázati díjára	0	0	0	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	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	Al-cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
105	99.	Kaposvár Béke u. 27-29 társasház részére földhasználati díj megállapodás alapján	0	0	0	0	0	0
106	100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulék és adóterhek (2012. decemberben megtért az önkormányzat részére)	0	0	0	0	0	0
107	101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	564	564
108		<u>Áthúzódó</u>						
109								
110	102.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
111	103.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
112	104.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
113	105.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
114	106.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
115	107.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
116	108.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
117	109.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
118	110.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
119	111.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
120	112.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
121	113.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
122	114.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
123	115.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
124	116.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
125	18.1.	összesen	0	0	0	0	564	564
126								
127	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
128	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	564	564