

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
7		2.	Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	2 219 063	2 230 094	11 031	131 079	131 079
8		3.	Szociálpolitikai feladatok	94 598	93 134	-1 464	0	0
9		4.	ÁFA befizetés - felhalmozási	152 641	152 641	0	0	0
10			- működési	244 920	244 920	0	0	0
11		5.	Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0
12		6.	Bank és postaktg	29 000	32 027	3 027	0	0
13		7.	Biztosítási díj	28 446	28 446	0	0	0
14		8.	Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja	1 700	1 700	0	0	0
15		9.	Urbanisztikai Társaság tagdíja	134	134	0	0	0
16		10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	673	673	0	0	0
17		11.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (50 Ft/fő)	3 384	3 384	0	0	0
18		12.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	250	250	0	0	0
19		13.	Pannon Területi Társulás tagdíja	68	68	0	0	0
20		14.	Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.)	7 990	7 990	0	0	0
21		15.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	864	864	0	0	0
22		16.	Helyiség és garázsforgalmazás	200	183	-17	0	0
23		17.	Lakásforgalmazás	300	317	17	0	0
24		18.	Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége	210 400	210 400	0	0	0
25		19.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok	3 124	3 124	0	0	0
26		20.	Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	0	0	0
27		21.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	435	435	0	0
28		22.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0
29		23.	Önkormányzati tervtanács	600	600	0	0	0
30		24.	Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	23 050	23 799	749	0	0
31		25.	Lakótelepi Rendőrség - rezsikg	252	252	0	0	0
32		26.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	985	985	0	0	0
33		27.	Életfa levelek átadásának dologi kiadásai	1 000	1 000	0	0	0
34		28.	Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja	578	578	0	0	0
35		29.	Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése	4 270	4 778	508	0	0
36		30.	MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u.	481	481	0	0	0
37		31.	Ajánlati biztosítékok visszafizetése (2012. évről áth. 6600 eFt)	9 600	9 600	0	0	0
38		32.	Városközponti Wifi rendszer működtetése	1 235	1 235	0	0	0
39		33.	Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja	100	100	0	0	0
40		34.	Pécsi u. orvosi rendelő őrzési kgtg	90	90	0	0	0
41		35.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	9 990	9 990	0	0	0
42		36.	Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások	8 500	7 751	-749	0	0
43		37.	Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 000	1 576	-424	0	0
44		38.	Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 500	4 500	0	0	0
45		39.	IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei	145	145	0	0	0
46		40.	IPA: Panonn Paletta II. program költségei	270	270	0	0	0
47		41.	IPA: Work Flow program költségei	175	175	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
49		43.	Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költs	500	500	0	0	0
50		44.	Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	20 100	20 100	0	0	0
51		45.	Ügyvédi képviselőlet költsége	5 125	5 125	0	0	0
52		46.	Önkormányzati hirdetések kiadásaira	5 080	5 080	0	0	0
53		47.	Táncsics Labor projekt működési kiadásai	23 214	23 214	0	0	0
54		48.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költség	500	500	0	0	0
55		49.	NOSTRU - szociális városrehabilitációs projekt működési kiadások	50 610	50 610	0	0	0
56		50.	Komplex telep-program Kaposváron projekt működési kiadásai	10 540	10 540	0	0	0
57		51.	Piac-vásárcsarnok beruházás kapcsán kisajátított pavilonok peres eljárásainak kifizetései	2 163	2 163	0	0	0
58		52.	Kaposvári kiskönyvtár	575	575	0	0	0
59		53.	KOMETA tökeemelés könyvvizsgálói és ügyvédi díja	458	458	0	0	0
60		54.	Agora projekt kapcsán támogatási előleg visszafizetés	21 259	21 259	0	0	0
61		55.	Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	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	983	983	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	200	200	0	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	18	5	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	874	994	120	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 állománya tartozó intézményi dolgozók érdekeltségi kifizetései	15 420	15 420	0	0	0	0
90	84.	Köztéri téfigyelő kamerák eseti javítási költségei	200	200	0	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	86	86	0	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	1 276	1 276	0	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	4 994	4 994	0	0	0	0
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonszervi feladatok kiadásaira	1 562	1 562	0	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játszótérek átadásához eszközök vásárlása	61	61	0	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önjerejére	75	75	0	0	0	0
100	94.	Felhalmozási kiad.kapcs.személyi kifizetésTurisztikai Atrakció	466	466	0	0	0	0
101	95.	Íthon vagy Magyarország Szeretlek programmal kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	0	0
102	96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjerejére és pályázati díjára	75	75	0	0	0	0
103	97.	Kábítószer prevenció programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önjerejére, pályázati díjára	225	225	0	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	175	175	0	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	595	595	0	0	0	0
106		100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	4 110	4 110	0	0	0	0
107		101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	564	564	0	564	564	0
108		102.	Nagyadózók fogadása	0	72	72	0	0	0
109		103.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	148	148	0	0	0
110		104.	Állami támogatás után államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	393	393	0	0	0
111		105.	DM levél nyomdai előállítás	0	19	19	0	0	0
112		106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	2 493	2 493	0	0	0
113		107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	2 489	2 489	0	0	0
114		108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	2 342	2 342	0	0	0
115		109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	2 499	2 499	0	0	0
116		110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	2 485	2 485	0	0	0
117		111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	28 139	28 139	0	0	0
118		112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	1 259	1 259	0	0	0
119		113.	Jogszabály változások miatt függő kiadások elszámolása	0	17 423	17 423	0	0	0
120			<b>Áthúzó</b>						
121									
122		114.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
123		115.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
124		116.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzó	700	700	0	0	0	0
125		117.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	424	24	0	0	0
126		118.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
127		119.	Önkormányzati tervtanács	261	261	0	0	0	0
128		120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
129		121.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
130		122.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
131		123.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 582	2 582	0	0	0	0
132		124.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	549	549	0	0	0	0
133		125.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
134		126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
135		127.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0	0
136		128.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>3 399 957</b>	<b>3 472 980</b>	<b>73 023</b>	<b>131 643</b>	<b>131 643</b>	<b>0</b>
138									
139	I.		Működési c.kiadások	3 268 314	3 341 337	73 023	0	0	0
140	II.		Felhalmozási c.kiadások	131 643	131 643	0	131 643	131 643	0

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1			Kiemelt előirányzat			Kiemelt előirányzat		
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	1. csoport			2. csoport		
3	sz.		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		
4	cím		Mód.	Mód. új	Eltérés	Mód.	Mód. új	Eltérés
5	sz.		előirányzat	előirányzat	(+,-)	előirányzat	előirányzat	(+,-)
6		1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások	63 913	63 641	-272	16 619	15 813	-806
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	129	129	0	32	32
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	0	0	0	0	0	0
27		21. Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	350	350	0	85	85
28		22. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
29		23. Önkormányzati tervtanács	145	0	-145	35	0	-35
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	0	0	0	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	0	0	0	0	3	3
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. úszásokt. medencebérlet díja 2012/2013 tanév ős	0	0	0	0	0	0
49		43. Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanusítványok költs	0	0	0	0	0	0
50		44. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	2	2
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	(+,-)
		2.1.Önkormányzati kiadások						
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 tökeemelést 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	111	40	17	27	10
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	209	209	0	51	51
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	165	165	0	40	40	0
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 játékszerek 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	375	375	0	91	91	0
101	95.	Itthon vagy Magyarország Szeretlek prorammal kapcsolatos kiadások	0	24	24	0	6	6
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	102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
109	103.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	0	0	0	0	0
110	104.	Állami támogatás után Államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
111	105.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
112	106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
114	108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	15 219	15 219	0	5 629	5 629
118	112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	0	0	0	0	0
119	113.	Jogszabály változások miatt függő kiadások elszámolása	0	0	0	0	0	0
120		<b>Áthúzódó</b>						
121								
122	114.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
123	115.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
124	116.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
125	117.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
126	118.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
127	119.	Önkormányzati tervtanács	0	145	145	0	35	35
128	120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
129	121.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
130	122.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
131	123.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	121	121	0	29	29	0
132	124.	Kaposvári Kábítószergyógyászati Fórum működésének kiadása	80	80	0	19	19	0
133	125.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
135	127.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
136	128.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>77 716</b>	<b>93 415</b>	<b>15 699</b>	<b>20 224</b>	<b>25 236</b>	<b>5 012</b>
138								
139	I.	Működési c.kiadások	77 716	93 415	15 699	20 224	25 236	5 012
140	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	5 078	1 078	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	152 641	152 641	0	0	0	0
10		- működési	244 920	244 920	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	29 000	32 027	3 027	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	183	-17	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	317	17	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	3 124	2 963	-161	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	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	420	600	180	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	23 050	23 799	749	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezszi ktg	252	249	-3	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	4 778	508	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)	9 600	9 600	0	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	8 500	7 751	-749	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 000	1 576	-424	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 500	4 500	0	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	20 100	20 098	-2	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. 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 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	21 259	21 259	0	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		3.csoport			3.1.alcsoport		
3	sz.		Dologi jellegű kiadás			Pénzmaradvány átadás		
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	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	983	983	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	200	200	0	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	18	5	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	786	856	70	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	200	200	0	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	0	-260	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	86	86	0	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	1 276	1 276	0	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	4 789	4 789	0	0	0	0
97	91.	Nádasdi utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyoni védelmi feladatok kiadásaira	1 562	1 562	0	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játézterek átadásához eszközök vásárlása	61	61	0	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önérejére	75	75	0	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	1 500	1 470	-30	0	0	0
102	96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önérejére és pályázati díjára	75	75	0	0	0	0
103	97.	Kábítószer prevenció programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önérejére, pályázati díjára	225	225	0	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	175	175	0	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			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	595	595	0	0	0	0
106	100.	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékok és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	4 110	4 110	0	0	0	0
107	101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
108	102.	Nagyadózók fogadása	0	72	72	0	0	0
109	105.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	148	148	0	0	0
110	106.	Állami támogatás után államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	393	393	0	0	0
111	107.	DM levél nyomdai előállítás	0	19	19	0	0	0
112	106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	2 493	2 493	0	0	0
113	107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	2 489	2 489	0	0	0
114	108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	2 342	2 342	0	0	0
115	109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	2 499	2 499	0	0	0
116	110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	2 485	2 485	0	0	0
117	111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	7 291	7 291	0	0	0
118	112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	1 259	1 259	0	0	0
119	113.	Jogszabály változások miatt függő kiadások elszámolása	0	17 423	17 423	0	0	0
120		<b>Áthúzódó</b>						
121								
122	114.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
123	115.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
124	116.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzódó	700	700	0	0	0	0
125	117.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	400	424	24	0	0	0
126	118.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
127	119.	Önkormányzati tervtanács	261	81	-180	0	0	0
128	120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
129	121.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokat. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
130	122.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
131	123.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 432	2 432	0	0	0	0
132	124.	Kaposvári Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	450	450	0	0	0	0
133	125.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
135	127.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0	0
136	128.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>987 792</b>	<b>1 030 537</b>	<b>42 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138								
139	I.	Működési c.kiadások	987 792	1 030 537	42 745	0	0	0
140	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	5 078	0	0	0	0
7	07.1.	2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet)	0	0	0	2 219 063	2 230 094	11 031
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	94 598	93 134	-1 464
9		4. ÁFA befizetés - felhalmozási	152 641	152 641	0	0	0	0
10		- működési	244 920	244 920	0	0	0	0
11		5. Könyvvizsgálói díj	1 982	1 982	0	0	0	0
12		6. Bank és postakgt	29 000	32 027	3 027	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	183	-17	0	0	0
23		17. Lakásforgalmazás	300	317	17	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	3 124	2 963	-161	0	0	0
26		20. Digitalizált közműterképek vezetése	700	700	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	420	600	180	0	0	0
30		24. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet	23 050	23 799	749	0	0	0
31		25. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg	252	249	-3	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	4 778	508	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)	9 600	9 600	0	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	8 500	7 751	-749	0	0	0
43		37. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás	2 000	1 576	-424	0	0	0
44		38. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak	4 500	4 500	0	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	20 100	20 098	-2	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	21 259	21 259	0	0	0	0
61		55. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése	200	200	0	0	0	0

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	Cím sz. Al- cím sz.	2.1. Önkormányzati kiadások				Kiemelt előirányzat		
2			3.2. Alcsoport			4. csoport		
3			Dologi és egyéb folyó kiadás			Egyéb működési 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	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.	Városmag központ 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	983	983	0	0	0	0
83	77.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás támogatása kapcsán visszafizetési kötelezettség	200	200	0	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	18	5	0	0	0
86	80.	Polgármesteri keret	786	856	70	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	200	200	0	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	0	-260	0	0	0
94	88.	Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása	86	86	0	0	0	0
95	89.	Első osztályosok részére tolltartó vásárlás	1 276	1 276	0	0	0	0
96	90.	Europa a Polgárokért 1.1 Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok	4 789	4 789	0	0	0	0
97	91.	Nádassói utcai önkormányzati bérlakások felújításának vállalkozásba adásáig 2013. december 31-ig vagyonvédelmi feladatok kiadásaira	1 562	1 562	0	0	0	0
98	92.	Gyermekmosoly Program során elkészült játszóterek átadásához eszközök vásárlása	61	61	0	0	0	0
99	93.	Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert fejlesztését célzó projekt nevezési díjára, önjelére	75	75	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	1 500	1 470	-30	0	0	0
102	96.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó projekt önjelére és pályázati díjára	75	75	0	0	0	0
103	97.	Kábítószer prevenciós programok támogatására benyújtásra kerülő projekt önjelére, pályázati díjára	225	225	0	0	0	0
104	98.	Szociális Munka Napja	175	175	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	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	595	595	0	0	0	0
106	100.	Többcéllú Kistérségi Társulás megszűnésével összefüggő járulékos és adóterhek (2012. decemberben megtérült az önkormányzat részére)	4 110	4 110	0	0	0	0
107	101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	0	0	0
108	102.	Nagyadózók fogadása	0	72	72	0	0	0
109	105.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	148	148	0	0	0
110	106.	Állami támogatás után Államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	393	393	0	0	0
111	107.	DM levél nyomdai előállítás	0	19	19	0	0	0
112	106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	2 493	2 493	0	0	0
113	107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	2 489	2 489	0	0	0
114	108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	2 342	2 342	0	0	0
115	109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	2 499	2 499	0	0	0
116	110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	2 485	2 485	0	0	0
117	111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	7 291	7 291	0	0	0
118	112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	1 259	1 259	0	0	0
119	113.	Jogszabály változások miatt függő kiadások elszámolása	0	17 423	17 423	0	0	0
120		<b>Áthúzódó</b>						
121								
122	114.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	1 445	1 445	0	0	0	0
123	115.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	313	313	0	0	0	0
124	116.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	700	700	0	0	0	0
125	117.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	400	424	24	0	0	0
126	118.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	594	594	0	0	0	0
127	119.	Önkormányzati tervtanács	261	81	-180	0	0	0
128	120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	1 665	1 665	0	0	0	0
129	121.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	481	481	0	0	0	0
130	122.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	371	371	0	0	0	0
131	123.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	2 432	2 432	0	0	0	0
132	124.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	450	450	0	0	0	0
133	125.	Kaposvári kiskönyvtár	137	137	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	936	936	0	0	0	0
135	127.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	7 398	7 398	0	0	0	0
136	128.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	50	50	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>987 792</b>	<b>1 030 537</b>	<b>41 667</b>	<b>2 313 661</b>	<b>2 323 228</b>	<b>9 567</b>
138								
139	I.	Működési c.kiadások	987 792	1 030 537	42 745	2 182 582	2 192 149	9 567
140	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	131 079	131 079	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	(+,-)
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	731 047	738 917	7 870
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 kifizetési	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

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 téfigyelő 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 játékszerek 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		102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
109		105.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	0	0	0	0	0
110		106.	Állami támogatás után Államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
111		107.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
112		106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda "Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
113		107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda "Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
114		108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
115		109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda "Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
116		110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda "Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
117		111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	0	0	0	0	0
118		112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	0	0	0	0	0
119		113.	Jogszabály változások miatt függő kiadások elszámolása	0	0	0	0	0	0
120			<b>Áthúzó</b>						
121									
122		114.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
123		115.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
124		116.	Digitalizált közműterképek vezetése 2012. évi áthúzó	0	0	0	0	0	0
125		117.	Betlehem összeállítás, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
126		118.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
127		119.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
128		120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
129		121.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
130		122.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
131		123.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
132		124.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
133		125.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
134		126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
135		127.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
136		128.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 047</b>	<b>738 917</b>	<b>7 870</b>
138									
139	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	731 047	738 917	7 870
140	II.		Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0	0	0

AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1								
2	Cím	2.1. Önkormányzati kiadások	4.2.2 alcsoport			4.2.1 alcsoport		
3	sz.		Felhalm c áh-on kívülre átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
4	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	1 356 937	1 360 098	3 161
8		3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0	94 598	93 134	-1 464
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 - rezi kgt	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. medencebérlet 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 képviselőlet 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.	Városrendszervezési 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 térfelügyelő 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 átad.			Működési c áh-on kívülre átad.		
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 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		102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
109		105.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	0	0	0	0	0
110		106.	Állami támogatás után Államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
111		107.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
112		106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
113		107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
114		108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
115		109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
116		110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
117		111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	0	0	0	0	0
118		112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	0	0	0	0	0
119		113.	Jogszabály változások miatt függő kiadások elszámolása	0	0	0	0	0	0
120			<b>Áthúzó</b>						
121									
122		114.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
123		115.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
124		116.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzó	0	0	0	0	0	0
125		117.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
126		118.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
127		119.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
128		120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
129		121.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
130		122.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
131		123.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
132		124.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
133		125.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
134		126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
135		127.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
136		128.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>		<b>összesen</b>	<b>131 079</b>	<b>131 079</b>	<b>0</b>	<b>1 451 535</b>	<b>1 453 232</b>	<b>1 697</b>
138									
139	I.		Működési c.kiadások	0	0	0	1 451 535	1 453 232	1 697
140	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	cím		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	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 szünyogírtással 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 vagyonsvédelmi 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	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 megtértül az önkormányzat részére)	0	0	0	0	0	0
107	101.	Szent I. u. kazánházhoz hőmérséklet szabályozó, hőmennyiség mérő beépítési költségei	0	0	0	564	564	0
108	102.	Nagyadózók fogadása	0	0	0	0	0	0
109	105.	Nyugdíjsház, Liget Otthon lakóinak karácsonyi ajándékok	0	0	0	0	0	0
110	106.	Állami támogatás után Államháztartáson belül visszafizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
111	107.	DM levél nyomdai előállítás	0	0	0	0	0	0
112	106.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0768: Festetics Óvoda" Ép testben ép gyermek" Egészségre nevelő szemléletformáló programok projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
113	107.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0760: Bajcsy Zs. Óvoda" Egészségesebb jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
114	108.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0790: Tar Csatár Óvoda" Maradj egészséges" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
115	109.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0771: Nemzetőr sori Óvoda" Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	110.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0765: Rét u. Óvoda Óvoda" Jó közérzet- jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában" projekt működési kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	111.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények kapcsán az önkormányzatnál jelentkező kiadások	0	0	0	0	0	0
118	112.	Állami fenntartásba került oktatási intézmények zárolt számláira befolyt bevételek átadása a GESZ-nek	0	0	0	0	0	0
119	113.	Jogszabály változások miatt függő kiadások elszámolása	0	0	0	0	0	0
120		<b>Áthúzódó</b>						
121								
122	114.	Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása	0	0	0	0	0	0
123	115.	Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok	0	0	0	0	0	0
124	116.	Digitalizált közműtérképek vezetése 2012. évi áthúzódó	0	0	0	0	0	0
125	117.	Betlehem összeállítása, őrzése, műsor	0	0	0	0	0	0
126	118.	Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi)	0	0	0	0	0	0
127	119.	Önkormányzati tervtanács	0	0	0	0	0	0
128	120.	Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás	0	0	0	0	0	0
129	121.	K. Élmeny- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja	0	0	0	0	0	0
130	122.	Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán szakértői díj	0	0	0	0	0	0
131	123.	"Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költsége	0	0	0	0	0	0
132	124.	Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása	0	0	0	0	0	0
133	125.	Kaposvári kiskönyvtár	0	0	0	0	0	0
134	126.	Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja	0	0	0	0	0	0
135	127.	Lakás és nem lakás bérlemények kezelési ktg	0	0	0	0	0	0
136	128.	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
137	<b>18.1.</b>	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>0</b>
138								
139	I.	Működési c.kiadások	0	0	0	0	0	0
140	II.	Felhalmozási c.kiadások	0	0	0	564	564	0