

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés												
3													
4	<u>I. Felhalmozási célú tartalékok</u>												
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek												
6	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100		0								100	0
7	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	10 000		0								10 000	0
8	Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek	1 800										0	-1 800
9	- Helyi védetségű épületek felújítása keret	0		0								400	400
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0
11	- Hegygazdák Közösségi Keret	0		0								0	0
12	- Kültérületi Közműberuházási Keret	0		0								0	0
13	- Városrendezési és Építészeti Keret	0		0								2 423	2 423
14	- Tartalék Keret	0		0								0	0
15	Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése	750										750	0
16	Környezetvédelmi Alap	500		0								500	0
17	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	10 000										9 911	-89
18	Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	250										250	0
19	Önkormányzati intézmények pályázatainak önjelöltjeire és előkészítési költségeire	5 000		0								5 000	0
20	Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	1 000										1 000	0
21	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	600										600	0
22	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	400										400	0
23	Kisebb kommunális kiadások	10 000										10 000	0
24	Szökőkútak tisztántartásához vízalatti porszívó beszerzése	500										500	0
25	Deseda Kemping felújítása	15 000										15 000	0
26	Kerékpárút felfestés	1 600										1 600	0
27	Játszóter eszköz felújítás, beszerzés	5 000										5 000	0
28	Városi Fürdő- szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	12 000										2 410	-9 590
29													
30													
31	<u>Áthúzódó</u>												
32													
33	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	2 775										2 775	0
34	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	1 409										0	-1 409
35	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	21 700										4 758	-16 942
36	Kültérületi Közműberuházási Keret: Városgondnokság részére az Ősz u-i útjavításra	1 511										1 511	0
37	Nádasdi u. illegális személerakó megszüntetésére kapu, éjjellátó kamera felszerelésére	2 000										1 186	-814
38	Általános iskolák udvari játékok szabványosságai felülvizsgálata	2 000										2 000	0
39	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	187 198										23 620	-163 578
40	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	264										264	0
41	Kisebb kommunális kiadások	12 883										12 883	0
42													
43	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	306 240	0	0	-89	0	0	-191 794	0	0	623	114 980	-191 260

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
44																									
45	<u>II. Működési célú tartalékok</u>																								
46	Oktatási ,Tudományos és Kulturális Bizottság																								
47	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 741		0								2 741	0												
48	Sportbizottság																								
49	- Sport Támogatási Keret	15 000		-50	-342						-1 950	12 658	-2 342												
50	Ifjúsági Keret	350	-50	0								300	-50												
51	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság																								
52	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200		0								200	0												
53	Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret	5 000		0					-5 000			0	-5 000												
54	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	2 376	-110	-40				-625	5 000			6 601	4 225												
55	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 624	-48	0								2 576	-48												
56	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250		0								250	0												
57	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400										400	0												
58	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	23 731		0								23 731	0												
59	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge csökkentve a 2011. évi megtakarítási intézkedések hatásával	2 541	30 267	0	48 360				-53 726	136 348		163 790	161 249												
60	Energia áremelés kompenzálása	56 030		0					53 726			109 756	53 726												
61	Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	5 739		0								5 739	0												
62	Köztisztasági díjemelés kompenzálása	2 179		0								2 179	0												
63	Részönkormányzatok kerete																								
64	- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	1 600		0								1 600	0												
65	- Toponári Részönkormányzat kerete	2 000	-130	0								1 870	-130												
66	- Töröcskei Részönkormányzat kerete	261	-45	0								216	-45												
67	- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	400		0								400	0												
68	Szennyvízszippantás támogatása	10		0								10	0												
69	Peres ügyek	3 000		0								3 000	0												
70	Állami , városi ünnepek megrendezésére	3 000	-440	0								2 560	-440												
71	- Március 15.	0		0								0	0												
72	- Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye	0		0								0	0												
73	- Október 23.	0		0								0	0												
74	- Karácsonyi áhítat	0		0								0	0												
75	- Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0		0								0	0												
76	- Augusztus 20.	0		0								0	0												
77	- Június 4. Trianoni emlékmű avatása	0		0								0	0												
78	Közművelődési programok																								
79	- Évforduló (Advent,Karácsony, Szilveszter)	1 500										1 500	0												
80	- Kaposvári Farsangi Napok	2 500										2 500	0												
81	- Festők városa hangulatfesztivál	11 700										11 700	0												
82	- Szentjakabi nyári esték	2 500										2 500	0												
83	- Újévi koncert	2 000										2 000	0												
84	- Katonazenekari Találkozó	2 500										2 500	0												
85	- Youth Football Fesztivál	9 300	-1 650		-6 800							850	-8 450												
86	- III. Lovasjász Világtalálkozó	3 000										3 000	0												
87	Intézményvezetők jutalmazására	8 817		0								8 817	0												
88	Nyári napközis tábor költségeire	2 000		0								2 000	0												
89	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	2 500		0								2 500	0												

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
104	Kiemelt sportegyesületek támogatása	41 211										41 211	0												
105	Kiemelt sportegyesületek eredményességi támogatása	25 000										25 000	0												
106	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100										5 100	0												
107	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316										1 316	0												
108	Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása	13 160		0								13 160	0												
109	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	61 440		0								61 440	0												
110	Diáksport támogatása	3 500		0								3 500	0												
111	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 000		0								50 000	0												
112	Szakmai informatikai feladatokra	16 581										16 581	0												
113	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	230										230	0												
114	Semmelweis nap(200),Bölcsödék napja(150),Szoc.munka napja(200),Köztisztviselői nap(100)	650		0								650	0												
115	IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 125										1 125	0												
116	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500		0								1 500	0												
117	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	11 882										11 882	0												
118	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	800		0								800	0												
119	Közigazgatási szakvizsga	1 756		0								1 756	0												
120	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	800		0								800	0												
121	Kaposvár Kártya	20 000										20 000	0												
122	Pénzmaradvány elszámolás	50 000		0								50 000	0												
123	Félszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450										450	0												
124	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	6 000										6 000	0												
125	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	2 000			-585							1 415	-585												
126	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	5 000	-806									4 194	-806												
127	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	630		0								630	0												
128	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	2 000										2 000	0												
129	Prémium évek	56 024										56 024	0												
130	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500										500	0												
131	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 500	-560									1 940	-560												
132	Látványtánc EB rendezési költségei	1 650									-420	1 230	-420												
133	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	1 867		0								1 867	0												
134	Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	26 145										26 145	0												
135	EKF koordinátor foglalkoztatásának ktge 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, (2 fő a Tourinform Irodában)	3 494		0								3 494	0												
136	Középiszkolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	500										500	0												
137	Szivárvány Zeneház éves üzemeltetési költsége	19 820										19 820	0												
138	Agóra üzemeltetési költsége (2011. 09.01-től)	14 879										14 879	0												
139	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500										22 500	0												
140	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	35 000			-18 000							17 000	-18 000												
141	KSH népszámlálási adatfelvétel kiadásaihoz	45 531										45 531	0												
142	Mobil mérő kocsi áramfelhasználásának költsége	85										85	0												
143	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000										65 000	0												
144	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 5 fő foglalkoztatás önrésze	122		0								122	0												
145	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	500		0								500	0												
146	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	1 401		0								1 401	0												
147	Szökőkútak üzemeltetésének többletktge	5 000										5 000	0												
148	Műszaki SZKI- nyári gyakorlat alatt a kollégiumi nevelőtanárok díjazása	666										666	0												
149	6 db forgóképes fűnyíró beszerzése	500										500	0												
150	Jégcsarnok hulladékhasznosítása- snowboard pálya kialakítása	850										850	0												
151	Grundprogram- Városligetben kerékpáros cross pálya kialakítása	400										400	0												
152	Grundprogram- Városligetben focipálya kialakítása	400										400	0												
153	Bábszínház működésének támogatása	250										250	0												
154	Döntés alatt lévő 3 projekt önereje	17 923										17 923	0												
155	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj)	0									300	300	300												

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Eredeti ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																								
3																									
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjára kapott előleg dec. havi elszámolásának pénzügyi fedezete	0								8 167		8 167	8 167												
156	Táncsics Gimnázium TT labor kialakítása	0								82 333		82 333	82 333												
157	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	0								2 500		2 500	2 500												
158																									
159																									
160	Áthúzódó																								
161	Oktatási, Kulturális Keret	1 187										1 187	0												
162	Verseny és Élsport Támogatási Keret	2 470										2 470	0												
163	Ifjúsági Keret	185										185	0												
164	Egészségügyi és Szociális Keret	220										220	0												
165	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	1 066										1 066	0												
166	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 088										1 088	0												
167	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	898										898	0												
168	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	220										220	0												
169	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	193										193	0												
170	Toponári Részönkormányzat kerete	161										161	0												
171	Töröcskei Részönkormányzat kerete	81										81	0												
172	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	168										168	0												
173	Közművelődési programok - Újévi koncert	2 000										2 000	0												
174	Intézményvezetők jutalmazására	853										853	0												
175	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	20										20	0												
176	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	244										244	0												
177	Középiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	3 814										3 814	0												
178	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	854										854	0												
179	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállásktg	900										900	0												
180	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	1 228								4 105	88	5 421	4 193												
181	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	3 885										214	-3 671												
182	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	7 500		0								7 500	0												
183	Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000										1 000	0												
184																									
185	II. Működési céltartalék összesen	853 622	26 428	-90	22 633	0	0	-4 296	0	233 453	-1 982	1 129 768	276 146												
186																									
187	I.+II. Céltartalék mindösszesen	1 159 862	26 428	-90	22 544	0	0	-196 090	0	233 453	-1 359	1 244 748	84 886												
188																									
189	ebből intézmény és gondnokság támogatása		26 428	-90		0	0						26 338												