

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés		intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
3													
4	<u>I. Felhalmozási célú tartalékok</u>												
5	<u>Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek</u>												
6	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100		0				-150	150			100	0
7	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	10 000		0				-495	1 625		-10 251	879	-9 121
8	<u>Városfejl. Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek</u>												
9	- Helyi védetségű épületek felújítása keret	400		0								400	0
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0
11	- Hegygyazdák Közösségi Keret	0		0								0	0
12	- Külterületi Közműberuházási Keret	2 423		0							-1 601	822	-1 601
13	- Városrendezési és Építészeti Keret	0		0								0	0
14	- Tartalék Keret	139										139	0
15	Hegygyazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése	750									-750	0	-750
16	Környezetvédelmi Alap	500		0								500	0
17	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és												
18	esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	9 911			-34				-348		-7 000	2 529	-7 382
19	Egysatornás gyújtókémények (termofor kémények) felújítása	250									-250	0	-250
20	Önkormányzati intézmények pályázatainak önjelölési és előkészítési költségeire	5 000		0							-4 000	1 000	-4 000
21	Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	1 000									-1 000	0	-1 000
22	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	600									-506	94	-506
23	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	400	-400									0	-400
24	Kisebb kommunális kiadások	10 000									4 000	14 000	4 000
25	Szökőkútak tisztántartásához vízalatti porszívó beszerzése	500									-62	438	-62
26	Deseda Kemping felújítása	15 000									-15 000	0	-15 000
27	Kerékpárút felfestés	1 600									-1 600	0	-1 600
28	Játszóter eszköz felújítás, beszerzés	5 000									-5 000	0	-5 000
29	Városi Fürdő- szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	2 410									-2 410	0	-2 410
30													
31	<u>Átvezető</u>												
32													
33	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	2 775						-1 000	-1 775			0	-2 775
34	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0
35	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	4 758						-1 613			-2 645	500	-4 258
36	Külterületi Közműberuházási Keret: Városgondnokság részére az Ősz u-i útjavításra	1 511										1 511	0
37	Nádasdi u. illegális személtelakó megszüntetésére kapu, éjjellátó kamera felszerelésére	1 186										1 186	0
38	Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000										2 000	0
39	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	23 620						-23 494				126	-23 494
40	Óko-program keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	264							348			612	348
41	Kisebb kommunális kiadások	12 883	-6 324									6 559	-6 324
42													
43	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	114 980	-6 724	0	-34	0	0	-26 752	0	0	-48 075	33 395	-81 585

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés												
3													
44													
45	<b>II. Működési célú tartalékok</b>												
46	Oktatási Tudományos és Kulturális Bizottság												
47	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 741		0	-2 026					1 187		1 902	-839
48	Sportbizottság												
49	- Sport Támogatási Keret	12 658		0	-7 896					2 470		7 232	-5 426
50	Ifjúsági Keret	300		0	-345					185		140	-160
51	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság												
52	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200		0						220		420	220
53	Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0										0	0
54	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	6 601	-70	0	-822					1 088		6 797	196
55	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	2 576	-42	0	-382					898		3 050	474
56	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250		0								250	0
57	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400			-420					220		200	-200
58	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	23 731	-21 705	0							13 015	15 041	-8 690
	<b>Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge csökkentve a 2011. évi megtakarítási intézkedések hatásával</b>												
59		163 790	-85 093	-25 327							69 989	123 359	-40 431
60	Energia áremlés kompenzálása	109 756	-61 097	-22							-20 000	28 637	-81 119
61	Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	5 739	-2 363	0								3 376	-2 363
62	Köztisztasági díjemelés kompenzálása	2 179	-728	-11								1 440	-739
63	Részönkormányzatok kerete												
64	- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	1 600	-775	0	-95					193		923	-677
65	- Toponári Részönkormányzat kerete	1 870		0	-851					161		1 180	-690
66	- Töröcskei Részönkormányzat kerete	216	-33	0	-10					81		254	38
67	- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	400	-100	0	-30					168		438	38
68	Szennyvízszippantás támogatása	10		0							-10	0	-10
69	Peres ügyek	3 000		0							2 500	5 500	2 500
70	<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>	2 560		-150								2 410	-150
71	- Március 15.	0										0	0
72	- Március 15- Kaposvári Szimfonikus Zenekar tinnepi hangversenye	0										0	0
73	- Október 23.	0										0	0
74	- Karácsonyi áhitat	0										0	0
75	- Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	0										0	0
76	- Augusztus 20.	0										0	0
77	- Június 4. Trianoni emlékmű avatása	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	850										850	0
86	- III. Lovasjász Világtalálkozó	3 000										3 000	0
87	Intézményvezetők jutalmazására	8 817	-8 817	0								0	-8 817
88	Nyári napközis tábor költségeire	2 000	-2 000									0	-2 000
89	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	2 500		-74	-754						-1 100	572	-1 928
90	Kiemelt sportegyesületek támogatása	41 211								-41 211		0	-41 211
91	Kiemelt sportegyesületek eredményességi támogatása	25 000								-25 000		0	-25 000

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Mód. ei.	Átcsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																								
3																									
92	Négy nagy városi sportegyesület támogatása																								
93	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>																								
94	- II.félévi utánpótlás támogatás	0			-27 932					26 202	1 730	0	0												
95	- jegykompenzáció	0			-9 290					9 290		0	0												
96	- eredményességi támogatás	0			-8 000					8 000		0	0												
97	<u>DIAMANT Kaposvár SE</u>																								
98	- II.félévi utánpótlás támogatás	0			-3 000					3 000		0	0												
99	- II.félévi szponzorációs támogatás	0			-5 262					5 262		0	0												
100	- eredményességi támogatás	0			-5 000					5 000		0	0												
101	<u>Kaposvár Kosárlabda Klub Kft</u>																								
102	- II.félévi utánpótlás támogatás	0			-4 200					4 200		0	0												
103	- II.félévi szponzorációs támogatás	0			-4 548					4 548		0	0												
104	- eredményességi támogatás	0								0		0	0												
105	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>																								
106	- II.félévi működési támogatás	0			-709					709		0	0												
107	- eredményességi támogatás	0								0		0	0												
108	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100										5 100	0												
109	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 316	-1 316									0	-1 316												
110	Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása	13 160	-13 140	0							60	20	-13 140												
111	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	61 440	-61 051	0								449	-60 991												
112	Diáksport támogatása	3 500		0								3 500	0												
113	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 000		0								50 000	0												
114	Szakmai informatikai feladatokra	16 581										16 581	0												
115	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	230			-50							180	-50												
116	Semmelweis nap(200),Bölcsödéek napja(150),Szoc.munka napja(200),Köztisztviselői nap(100)	650		-253								-100	297												
117	IX-X. emeletes társasházak liftkarbantartási költségeire	1 125										-1 125	0												
118	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	1 500		-1 250								-250	0												
119	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	11 882										11 882	0												
120	I. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	800		0	-800							0	-800												
121	Közigazgatási szakvizsga	1 756		0								1 756	0												
122	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	800		-481								319	-481												
123	Kaposvár Kártya	20 000		-55	-52							19 893	-107												
124	Pénzmaradvány elszámolás	50 000		-21 752	0							-28 248	0												
125	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450										450	0												
126	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	6 000			-2 775							3 225	-2 775												
127	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	1 415			-75							1 340	-75												
128	Középfiskolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	4 194										-2 700	1 494												
129	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	630		-630								0	-630												
130	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	2 000										2 000	0												
131	Prémium évek	56 024		-16 375								39 649	-16 375												
132	Közcélu munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500										500	0												
133	Közcélu foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	1 940		-474								1 466	-474												
134	Látványtánc EB rendezési költségei	1 230		-500	-400							330	-900												
135	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	1 867		0								1 867	0												
136	Városi Fürdő beruházás átadást követő többlet működési támogatás	26 145										26 145	0												
137	EKF koordinátor foglalkoztatásának ktg-e 1 fő a Polgármesteri Hivatalban, (2 fő a Tourinform Irodában)	3 494										-3 494	0												
138	Középfiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	500										500	0												
139	Szivárvány Zeneház éves üzemeltetési költsége	19 820		-8 261								11 559	-8 261												
140	Agóra üzemeltetési költsége (2011. 09.01-től)	14 879										14 879	0												
141	Brothers Zenei és Produkciós Kft támogatása 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	22 500										22 500	0												
142	Megyei - Városi Könyvtár támogatása	17 000										17 000	0												
143	KSH népszámlálási adatfelvétel kiadásaihoz	45 531										45 531	0												
144	Mobil mérő kocsik áramfelhasználásának költsége	85										85	0												

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
														Mód. ei.	Átsoportosítások							Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
															intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																								
3																									
145	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000										65 000	0												
146	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 5 fő foglalkoztatás önrésze	122										122	0												
147	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	500										500	0												
148	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	1 401										1 401	0												
149	Szökőkútak üzemeltetésének többletktge	5 000										5 000	0												
150	Műszaki SZKI- nyári gyakorlat alatt a kollégiumi nevelőtanárok díjazása	666										666	0												
151	6 db forgókéses fűnyíró beszerzése	500									-500	0	-500												
152	Jégesarnok hulladékó hasznosítása- snowboard pálya kialakítása	850										850	0												
153	Grundprogram- Városligetben kerékpáros cross pálya kialakítása	400						-400				0	-400												
154	Grundprogram- Városligetben focipálya kialakítása	400						-400				0	-400												
155	Bábszínház működésének támogatása	250										250	0												
156	Döntés alatt lévő 3 projekt önéreje	17 923		-695	-13 031						-4 197	0	-17 923												
157	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjára kapott előleg dec. havi elszámolásának pénzügyi fedezete	300	-77									223	-77												
158		8 167										8 167	0												
159	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációja	0								16 000		16 000	16 000												
160	Táncsics Gimnázium TT labor kialakítása	82 333									-6 115	76 218	-6 115												
161	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500										2 500	0												
162	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet ktg-eire	0									2 903	2 903	2 903												
163																									
164	<b>Átúzó</b>																								
165	Oktatási, Kulturális Keret	1 187							-1 187			0	-1 187												
166	Verseny és Élsport Támogatási Keret	2 470							-2 470			0	-2 470												
167	Ifjúsági Keret	185							-185			0	-185												
168	Egészségügyi és Szociális Keret	220							-220			0	-220												
169	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	1 066			-90							976	-90												
170	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	1 088							-1 088			0	-1 088												
171	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	898							-898			0	-898												
172	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	220							-220			0	-220												
173	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	193							-193			0	-193												
174	Toponári Részönkormányzat kerete	161							-161			0	-161												
175	Töröcskei Részönkormányzat kerete	81							-81			0	-81												
176	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	168							-168			0	-168												
177	Közművelődési programok - Újévi koncert	2 000			-2 000							0	-2 000												
178	Intézményvezetők jutalmazására	853	-853									0	-853												
179	Arany János tehetségfelfejlesztő programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	20										20	0												
180	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	244										244	0												
181	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	3 814									-3 814	0	-3 814												
182	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	854			-392							462	-392												
183	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szálláskt	900									-900	0	-900												
184	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	5 421		-24	-5 135						-262	0	-5 421												
185	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	214										214	0												
186	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	7 500			-6 188						-1 312	0	-7 500												
187	Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	1 000									-1 000	0	-1 000												
188																									
189	II. Működési céltartalék összesen	1 129 768	-306 677	-28 917	-112 560	0	0	-800	0	29 075	1 995	711 884	-417 884												
190																									
191	I.+II. Céltartalék mindösszesen	1 244 748	-313 401	-28 917	-112 594	0	0	-27 552	0	29 075	-46 080	745 279	-499 469												
192																									
193	ebből intézmény és gondnokság támogatása		-313 401	-28 917		0	0						-342 318												