

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	879		0								879	0
8	Városfejl.Környezetv. és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0
9	- Helyi védetségű épületek felújítása keret	400		0				-400				0	-400
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	0		0								0	0
11	- Hegygzdák Közösségi Keret	0		0								0	0
12	- Külterületi Közműberuházási Keret	822		0				-496				326	-496
13	- Városrendezési és Építészeti Keret	0		0								0	0
14	- Tartalék Keret	139										139	0
15	Hegygzdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése	0										0	0
16	Környezetvédelmi Alap	500		0	-100							400	-100
17	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és												
18	esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásának kiadásaihoz	2 529										2 529	0
19	Egysatosmás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása	0										0	0
20	Önkormányzati intézmények pályázatainak önjelére és előkészítési költségeire	1 000	-477	0								523	-477
21	Köztéri játszótérek építése, felújítása, szabványosítási vizsgálata	0										0	0
22	Óvodai udvari játékok EU szabványosítása	94										94	0
23	Óvodák játék- és foglalkoztatási eszközök beszerzése	0							4 533			0	0
24	Kisebb kommunális kiadások	14 000	-3 259	-50								15 224	1 224
25	Szökökútak tisztántartásához vízalatti porszívó beszerzése	438						-438				0	-438
26	Deseda Kemping felújítása	0										0	0
27	Kerékpárút felfestés	0										0	0
28	Játszóter eszköz felújítás, beszerzés	0										0	0
29	Városi Fürdő- szennyvíz átemelő beépítésének nettó ktge	0										0	0
30													
31	<u>Áthúzódó</u>												
32													
33	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	0										0	0
34	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0										0	0
35	TIOP- Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési program feltételeinek kialakítása	500										-500	-500
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	-1 186
38	Általános iskolák udvari játékok szabványossági felülvizsgálata	2 000	-1 990									10	-1 990
39	Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása	126										126	0
40	Ókoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésnek támogatása	612										612	0
41	Kisebb kommunális kiadások	6 559			-2 026				-4 533			0	-6 559
42													
43	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen	33 395	-5 726	-50	-2 126	0	0	-1 334	0	0	-1 686	22 473	-10 922

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
														Mód. ei.
2	Megnevezés													
3														
44														
45	<u>II. Működési célú tartalékok</u>													
46	Oktatási Tudományos és Kulturális Bizottság													
47	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 902		0	-765							1 137	-765	
48	<u>Sportbizottság</u>													
49	- Verseny-és Élsport Támogatási Keret	7 232		0	-5 316					-500		1 416	-5 816	
50	Ifjúsági Keret	140		0	-40							100	-40	
51	<u>Népjóléti és Családvédelmi Bizottság</u>													
52	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	420		0	-160							260	-160	
53	Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0										0	0	
54	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	6 797	-450	0	-3 515					1 951	625	5 408	-1 389	
55	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	3 050		0	-155					-975		1 920	-1 130	
56	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250		0								250	0	
57	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	200										200	0	
58	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	15 041	12 685	0								-17 726	10 000	-5 041
	<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		123 359	-123 727	-23 010						23 378		0	-123 359	
60	Energia áremlés kompenzálása	28 637	-24 430	-14						-4 193		0	-28 637	
61	Víz-és csatornadíj emelés kompenzálása	3 376	-1 890	0						-1 486		0	-3 376	
62	Köztisztasági díjemelés kompenzálása	1 440	-147	0						-1 159		134	-1 306	
63	<u>Részönkormányzatok kerete</u>													
64	- Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	923	-231	0								692	-231	
65	- Toponári Részönkormányzat kerete	1 180		0	-712							468	-712	
66	- Töröcskei Részönkormányzat kerete	254	-126	0								128	-126	
67	- Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	438	-92	0								346	-92	
68	Szennyvízszippantás támogatása	0		0								0	0	
69	Peres ügyek	5 500		0	-5 500							0	-5 500	
70	<u>Állami, városi ünnepek megrendezésére</u>	2 410	-1 550	-36	-135							689	-1 721	
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	<u>Közművelődési programok</u>													
79	- Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)	1 500										1 500	0	
80	- Kaposvári Farsangi Napok	2 500	-2 500									0	-2 500	
81	- Festők városa hangulatfesztivál	11 700	-11 700									0	-11 700	
82	- Szentjakabi nyári esték	2 500	-2 500									0	-2 500	
83	- Újévi koncert	2 000										2 000	0	
84	- Katonazenekari Találkozó	2 500	-2 500									0	-2 500	
85	- Youth Football Fesztivál	850			-850							0	-850	
86	- III. Lovasfjász Világtalálkozó	3 000			-3 000							0	-3 000	
87	Intézményvezetők jutalmazására	0		0								0	0	
88	Nyári napközis tábor költségeire	0										0	0	
89	Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitiintetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira	572		-93								-479	0	-572
90	Kiemelt sportegyesületek támogatása	0										0	0	
91	Kiemelt sportegyesületek eredményességi támogatása	0										0	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				
92	Négy nagy városi sportegyesület támogatása																								
93	Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.																								
94	- II.félévi utánpótlás támogatás	0										0	0												
95	- jegykompenzáció	0										0	0												
96	- eredményességi támogatás	0										0	0												
97	DIAMANT Kaposvár SE																								
98	- II.félévi utánpótlás támogatás	0										0	0												
99	- II.félévi szponzorációs támogatás	0										0	0												
100	- eredményességi támogatás	0										0	0												
101	Kaposvár Kosárlabda Klub Kft																								
102	- II.félévi utánpótlás támogatás	0										0	0												
103	- II.félévi szponzorációs támogatás	0										0	0												
104	- eredményességi támogatás	0										0	0												
105	BITT Női Röplabda Klub																								
106	- II.félévi működési támogatás	0										0	0												
107	- eredményességi támogatás	0										0	0												
108	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100			-5 100							0	-5 100												
109	Szociális továbbképzés és szakvizsga	0										0	0												
110	Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása	20		0								20	0												
111	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	449	-449	0								0	-449												
112	Diáksport támogatása	3 500	-2 970	0	-530							0	-3 500												
113	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	50 000	-48 294	0							3 000	4 706	-45 294												
114	Szakmai informatikai feladatokra	16 581			-3 900						-12 681	0	-16 581												
115	Arany János tehetséggyonozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	180	-180									0	-180												
116	Semmelweis nap(200),Bölcsödéek napja(150),Szoc.munka napja(200),Köztisztviselői nap(100)	297		0								297	0												
117	IX-X. emeleti társasházak liftkarbantartási költségeire	0										0	0												
118	Országos tanulm. versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása	0		0								0	0												
119	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	11 882										11 882	0												
120	1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	0										0	0												
121	Közgazgatási szakvizsga	1 756		-1 154								-602	-1 756												
122	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	319		-100								219	-100												
123	Kaposvár Kártya	19 893	-543		-13 146							6 204	-13 689												
124	Pénzmaradvány elszámolás	0		0								0	0												
125	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450	-585						244			109	-341												
126	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 225										3 225	0												
127	Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele	1 340			-150							0	-1 340												
128	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	1 494	-731		-400							363	-1 131												
129	Jogi beszélgetések rendezvény kiadásai	0		0								0	0												
130	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	2 000	-2 000									0	-2 000												
131	Prémium évek	39 649	-22 395									17 254	-22 395												
132	Középlú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500										500	0												
133	Középlú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	1 466	-441									1 025	-441												
134	Látványtánc EB rendezési költségei	330	-300	-30	-500							0	-330												
135	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	1 867		0	-480							-1 387	-1 867												
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)	0										0	0												
138	Középiszkolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet ktg-einek támogatási kerete	500										500	0												
139	Szivárvány Zeneház éves üzemeltetési költsége	11 559	-9 215									2 344	-9 215												
140	Agóra üzemeltetési költsége (2011. 09.01-től)	14 879	-2 321									12 558	-2 321												
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			-8 513							0	-17 000												
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.	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																									
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	-1 401												
149	Szökőkútak üzemeltetésének többletktge	5 000	-5 000									0	-5 000												
150	Műszaki SZKI- nyári gyakorlat alatt a kollégiumi nevelőtanárok díjazása	666									-666	0	-666												
151	6 db forgóképes fűnyíró beszerzése	0										0	0												
152	Jégsarnok hulladékó hasznosítása- snowboard pálya kialakítása	850						-850				0	-850												
153	Grundprogram- Városligetben kerékpáros cross pálya kialakítása	0										0	0												
154	Grundprogram- Városligetben focipálya kialakítása	0										0	0												
155	Bábszínház működésének támogatása	250										250	0												
156	Döntés alatt lévő 3 projekt önerje	0		0								0	0												
157	EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációjára kapott előleg dec. havi elszámolásának pénzügyi fedezete	223			-171						-52	0	-223												
158		8 167										8 167	0												
159	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011 évi kompenzációja	16 000	-16 000									0	-16 000												
160	Táncsics Gimnázium TT labor kialakítása	76 218	-4 517									71 701	-4 517												
161	Ajánlati biztosítékok visszafizetése	2 500										2 500	0												
162	Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft- kedvezményes medencebérlet ktg-eire	2 903										2 903	0												
163	2011. évi önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0								6 831		6 831	6 831												
164	NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás- Arany J. program	0								980		980	980												
165	Szilveszteri program	0								5 000		5 000	5 000												
166	Közzoktatási törvény módosítása miatti túlóra elszámolás többlet költségére	0								15 712		15 712	15 712												
167																									
168	<b>Átúzóóó</b>																								
169	Oktatási, Kulturális Keret	0										0	0												
170	Verseny és Élsport Támogatási Keret	0										0	0												
171	Ifjúsági Keret	0										0	0												
172	Egészségügyi és Szociális Keret	0										0	0												
173	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	976								-976		0	-976												
174	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0										0	0												
175	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0										0	0												
176	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	0										0	0												
177	Kaposfüredi Részönkormányzat kerete	0										0	0												
178	Toponári Részönkormányzat kerete	0										0	0												
179	Töröcskei Részönkormányzat kerete	0										0	0												
180	Kaposzentjakabi Részönkormányzat kerete	0										0	0												
181	Közművelődési programok - Újévi koncert	0										0	0												
182	Intézményvezetők jutalmazására	0										0	0												
183	Arany János tehetségdonozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	20			-20							0	-20												
184	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	244								-244		0	-244												
185	Középiszkolai tanulók támogatása nyelvvizsgára felkészüléshez	0										0	0												
186	Európa a Polgárokért Program - 2.1 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2010.	462			-415						-47	0	-462												
187	Youth Football Fesztiválon résztvevő francia testvérvárosi küldöttség csapatának utazási, étkezési és szállástktg	0										0	0												
188	IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között	0		0								0	0												
189	Vis maior: 2010. 05.17-ei szél- és vízkárok helyreállításának költségei	214										214	0												
190	Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára	0										0	0												
191	Közművelődési programok: Őszi Zenei Akadémia Nemzetközi Karmester és Ének Mesterkurzusa	0										0	0												
192																									
193	II. Működési céltartalék összesen	711 884	-275 099	-24 437	-53 473	0	0	-850	0	24 351	-20 381	361 995	-349 889												
194																									
195	I.+II. Céltartalék mindösszesen	745 279	-280 825	-24 487	-55 599	0	0	-2 184	0	24 351	-22 067	384 468	-360 811												
196																									

1	A	B Mód. ei.	C							J Saját és önkorm. bevételeiből	K Hitelből	L Mód. új előir.	M Eltérés összes (+,-)
	Megnevezés		Átcsoportosítások										
			intézm.	Gondn. műk.c.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	Gondn. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
197	ebből intézmény és gondnokság támogatása		-280 825	-24 487		0	0					-305 312	