

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés		intézm.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
4	I. Felhalmozási célú tartalékok										
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	100								100	0
6	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100								100	0
7	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret									0	0
8	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	400								400	0
9	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret									0	0
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret									0	0
11	- Hegygazdák Közösségi Keret									0	0
12	- Külterületi Közműberuházási Keret									0	0
13	- Városrendezési és Építészeti Keret									0	0
14	Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése									0	0
15	Környezetvédelmi Alap	500								500	0
16	Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keretösszege	4 206								4 206	0
17										0	0
18	Áthúzódók									0	0
19	Idegenforgalmi Támogatási Keret	100								100	0
20	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	384								384	0
21	Külterületi Közműberuházási Keret	23								23	0
22	VKMB Tartalék Keret	139								139	0
23	Környezetvédelmi Alap	260							-260	0	-260
24	Kisebb kommunális kiadások	13 050								13 050	0
25	Külterületi Közműberuházási Keret - Városgondnokság részére az Ősz utca útjavítására	0								0	0
26	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	612								612	0
27	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és	203								203	0
28	Önkormányzati intézmények pályázatainak önjerejére és előkészítési költségeire	523								523	0
29											
30	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	20 500	0	0	0	0	0	0	-260	20 240	-260
31											
32	II. Működési célú tartalékok										
33											
34	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság									0	0
35	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 741								1 741	0
36	Sportbizottság									0	0
37	- Sport Támogatási Keret	10 000								10 000	0
38	Ifjúsági Keret	100								100	0
39	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0
40	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200								200	0
41	Megyei- Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret	0								0	0
42	Polgármesteri keret	10 000	-102							9 898	-102
43	ebből: egyéni képviselői keret	1 649	-102							1 547	-102

1	A Megnevezés	B Mód. ei.	C					G technikai	H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. új előír.	K Eltérés összes (+,-)
			Átcsoportosítások									
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	önk.gazd. felh.c.						
44	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	150								150	0	
45	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400								400	0	
46	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	10 000								10 000	0	
47	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktg	191 370	-2 255				-7 024	120 668		302 759	111 389	
48	Részönkormányzatok kerete									0	0	
49	Kaposfüred	1 600	-172							1 428	-172	
50	Toponár	2 000								2 000	0	
51	Töröcske	261								261	0	
52	Kaposszentjakab	400								400	0	
53	Peres ügyek	3 000								3 000	0	
54	Állami, városi ünnepek megrendezésére	3 000								3 000	0	
55	<i>ebből: Március 15</i>	480								480	0	
56	<i>Október 23.</i>	200								200	0	
57	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400								400	0	
58	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	150								150	0	
59	<i>Augusztus 20.</i>	1 550								1 550	0	
60	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	220								220	0	
61	Közművelődési programok	23 500								23 500	0	
62	- <i>Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)</i>	1 000								1 000	0	
63	- <i>Kaposvári Farsangi Napok</i>	1 500								1 500	0	
64	- <i>Festők városa hangulatszfivál</i>	8 000								8 000	0	
65	- <i>Youth Football Fesztivál</i>	8 000								8 000	0	
66	- <i>Eszterházy kiállítás</i>	2 000								2 000	0	
67	- <i>Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé</i>	3 000								3 000	0	
68	Nyári napközis tábor költségeire	320								320	0	
69	Négy nagy városi sportegyesület támogatása									0	0	
70	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft									0	0	
71	II. félévi működési támogatás	20 444					6 024			26 468	6 024	
72	jegykompenzáció									0	0	
73	eredményességi támogatás	8 000							-8 000	0	-8 000	
74	- Kaposvári Röplabda SE									0	0	
75	II. félévi működési támogatás	8 262								8 262	0	
76	eredményességi támogatás	5 000		-5 000						0	-5 000	
77	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0	
78	II. félévi működési támogatás	8 748								8 748	0	
79	eredményességi támogatás	8 000							-8 000	0	-8 000	
80	- BITT Női Röplabda Klub									0	0	
81	II. félévi működési támogatás	851								851	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód.	Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód.	Eltérés
2		ei.	intézm.	önk.gazd.	Intézm.	önk.gazd.	technikai	önkorm.			
3			műk.c.	felhalm.	felh.c.		bevételeiből	új			
82	eredményességi támogatás	1 000							-1 000	0	-1 000

1	A Megnevezés	B Mód. ei.	C				D		E		F		G		H		I		J		K	
			Átcsoportosítások												Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)				
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm.	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)											
83	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100																	5 100	0		
84	Szociális továbbképzés és szakvizsga	220																	220	0		
85	Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása	7 667																	7 667	0		
86	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	62 856																	62 856	0		
87	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	55 000																	55 000	0		
88	Szakmai informatikai feladatokra	15 932																	15 932	0		
89	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	90		-90															0	-90		
90	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	29 144															38		29 182	38		
91	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	886																	886	0		
92	Közigazgatási szakvizsga	696																	696	0		
93	Kaposvár Kártya	660																	660	0		
94	Pénzmaradvány elszámolás	57 605	-51 887	-2 542													4 590		7 766	-49 839		
95	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450																	450	0		
96	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 500																	3 500	0		
97	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	1 000																	1 000	0		
98	Prémium évek	40 729	-12 128																28 601	-12 128		
99	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500																	500	0		
100	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 500	-237																2 263	-237		
101	Agóra 2012. évi üzemeltetési többlet költsége	35 000																	35 000	0		
102	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000																	65 000	0		
103	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0																	0	0		
104	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	39 115											201						39 316	201		
105	2. osztályosok úszásoktatásához kapcsolódó szállítási ktg 2012/2013. tanév őszi időszak	1 600																	1 600	0		
106	Bárzsi G. Ált.Isk., Szakiskola, Nevelési Tanácsadó és Módszertani K. kistérségi feladatok 2012. őszi időszak ktg	20 873																	20 873	0		
107	2011. évben túlfinanszírozott intézmények 2012.évi támogatás csökkentése miatti keret (célvizsgálat függvényében)	0															25 942		25 942	25 942		
108	Bérekompensáció előleg	0															11 429		11 429	11 429		
109	Bárzsi Gusztáv Ált.Isk. 2012. évet terhelő 2011. november havi túlóra kifizetések pénzügyi fedezetére	0															2 776		2 776	2 776		
110	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazására												1 000						1 000	1 000		
111																			0	0		
112	Átthúzódók																		0	0		
113	Oktatási és Kulturális Keret	922																	922	0		
114	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	583																	583	0		
115	Ifjúsági Keret	100																	100	0		
116	Egészségügyi és Szociális Keret	220																	220	0		
117	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	3 179																	3 179	0		
118	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 600																	1 600	0		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Intézm. felhalm.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
119	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250								250	0										
120	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	160								160	0										
121	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	267								267	0										
122	Toponári Részönkormányzat Kerete	98								98	0										
123	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	66								66	0										
124	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	236								236	0										
125	Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet költségeire	500								500	0										
126	Mobil mérkocsi áramfelhasználásának költségeire	85								85	0										
127	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása közfoglalkoztatás önrészehez	122								122	0										
128	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	500		-500						0	-500										
129	Bábszínház működésének támogatása	250								250	0										
130	NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkoztatást segítő támogatás - Arany János Program 2011.többlet tám.	980		-980						0	-980										
131	Munkácsy M. Gimnázium iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére projekt közfogl.ktg	595								595	0										
132	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat	3 258		-3 258						0	-3 258										
133	Helyi Önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához támogatás	1 829								1 829	0										
134	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	71 701		-71 500			-201			0	-71 701										
135																					
136	II. Működési céltartalék összesen	851 971	-66 871	-83 780	0	0	0	158 039	-9 596	849 763	-2 208										
137																					
138	I.+II. Céltartalék mindösszesen	872 471	-66 871	-83 780	0	0	0	158 039	-9 856	870 003	-2 468										
139																					