

1	A	B	C			D		F	G	H	I	J	K
			Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai						
2	Megnevezés												
3													
4	I. Felhalmozási célú tartalékok												
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	100						100				200	100
6	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100						100				200	100
7	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret											0	0
8	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	400						162				562	162
9	- Helyi Védttségű Épületek Felújítása Keret											0	0
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret											0	0
11	- Hegygzdák Közösségi Keret											0	0
12	- Kültérületi Közműberuházási Keret											0	0
13	- Városrendezési és Építészeti Keret											0	0
14	Hegygzdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése											0	0
15	Környezetvédelmi Alap	500										500	0
16	Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keretösszege	4 206					-1 318					2 888	-1 318
17	Emléktáblák állításának költsége adományok terhére								195			195	195
18													
19	Áthúzódnók												
20	Idegenforgalmi Támogatási Keret	100						-100				0	-100
21	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	384			-384							0	-384
22	Kültérületi Közműberuházási Keret	23						-23				0	-23
23	VKMB Tartalék Keret	139						-139				0	-139
24	Környezetvédelmi Alap	0								0		0	0
25	Kiseb kommunális kiadások	13 050					-4 841					8 209	-4 841
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 önerejére és előkészítési költségeire	523										523	0
29													
30	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	20 240	0	-384	-6 159	0	195	0	195	0	13 892	-6 348	
31													
32	II. Működési célú tartalékok												
33													
34	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság												
35	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 741			-212			922				2 451	710
36	Sportbizottság												
37	- Sport Támogatási Keret	10 000	-350	-1 215				583				9 018	-982
38	Ifjúsági Keret	100			-100			100				100	0
39	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság												
40	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	-40					220				380	180
41	Polgármesteri keret	9 898	-180	-2 768				4 779				11 729	1 831
42	ebből: egyéni képviselői keret	1 547	-20	-703				1 600				2 424	877

1	A	B	C	D			F	G	H	I	J	K
				intézm.	önk.gazd. műk.c.	önk.gazd. felh.c.						
2	Megnevezés	Mód. ei.	Átsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)		
3												
43	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	150				250					400	250
44	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400		-120		160					440	40
45	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	10 000	-24 670			14 670					0	-10 000
46	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktg	302 759	-131 771			-5 043		3 088	-39 055	129 978	-172 781	
47	Részönkormányzatok kerete											
48	Kaposfüred	1 428	-612	-135		267				948	-480	
49	Toponár	2 000	-110	-1 072		98				916	-1 084	
50	Töröcske	261	-177			66				150	-111	
51	Kaposzentjakab	400	-230			236				406	6	
52	Peres ügyek	3 000		-3 000					4 500	4 500	1 500	
53	Állami, városi ünnepek megrendezésére	3 000	-580	-220					895	3 095	95	
54	<i>ebből: Március 15</i>	480	-480							0	-480	
55	<i>Október 23.</i>	200								200	0	
56	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400								400	0	
57	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	150	-100							50	-100	
58	<i>Augusztus 20.</i>	1 550							895	2 445	895	
59	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	220		-220						0	-220	
60	Közművelődési programok	23 500	-2 400	-9 900	0	0	0	0	0	11 200	-12 300	
61	- <i>Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)</i>	1 000								1 000	0	
62	- <i>Kaposvári Farsangi Napok</i>	1 500	-1 300							200	-1 300	
63	- <i>Festők városa hangulatfesztivál</i>	8 000				-2 250				5 750	-2 250	
64	- <i>Youth Football Fesztivál</i>	8 000	-1 100	-6 900						0	-8 000	
65	- <i>Eszterházy kiállítás</i>	2 000								2 000	0	
66	- <i>Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé</i>	3 000		-3 000						0	-3 000	
67	- <i>"Kaposvári Nyári Esték Színházi Fesztivál" pályázati önerőre (Együd Á.Kult.Közp.)</i>					1 000				1 000	1 000	
68	- <i>"Miénk a Város" Fesztivál megrendezéséhez c. pályázat önerőjére (Együd Á.Kult.Közp.)</i>					1 250				1 250	1 250	
69	Nyári napközis tábor költségeire	320									320	0
70	Négy nagy városi sportegyesület támogatása											
71	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft											
72	II. félévi működési támogatás	26 468		-26 468							0	-26 468
73	jegykompenzáció	0									0	0
74	eredményességi támogatás	0									0	0
75	- Kaposvári Röplabda SE											
76	II. félévi működési támogatás	8 262		-8 262							0	-8 262
77	eredményességi támogatás	0									0	0
78	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft											
79	II. félévi működési támogatás	8 748		-4 374					-4 374	0	-8 748	
80	eredményességi támogatás	0								0	0	
81	- BITT Női Röplabda Klub											
82	II. félévi működési támogatás	851		-851							0	-851
83	eredményességi támogatás	0									0	0

1	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés									
3										
84	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100		-5 100					0	-5 100
85	Szociális továbbképzés és szakvizsga	220	-220						0	-220
86	Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása	7 667	-7 585				-82		0	-7 667
87	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	62 856	-62 856						0	-62 856
88	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	55 000							55 000	0
89	Szakmai informatikai feladatokra	15 932	-7 966	-7 966					0	-15 932
90	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	0							0	0
91	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	29 182						-965	28 217	-965
92	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	886		-886					0	-886
93	Közigazgatási szakvizsga	696						231	927	231
94	Kaposvár Káryta	660						-225	435	-225
95	Pénzmaradvány elszámolás	7 766	-3 176			-4 590			0	-7 766
96	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	450	-450						0	-450
97	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	3 500		-2 325					1 175	-2 325
98	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	1 000							1 000	0
99	Prémium évek	28 601	-9 849						18 752	-9 849
100	Közcéltű munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500		-18					482	-18
101	Közcéltű foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 263	-60						2 203	-60
102	Agóra 2012. évi üzemeltetési többlet költsége	35 000	-11 399						23 601	-11 399
103	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000							65 000	0
104	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	39 316		-2 532					36 784	-2 532
105	2. osztályosok úszásoktatásához kapcsolódó szállítási ktg 2012/2013. tanév őszi időszak	1 600	-1 830	230					0	-1 600
106	Bárcei G. Ált.Isk., Szakiskola, Nevelési Tanácsadó és Módszertani K. kistérségi feladatok 2012. őszi időszak ktg	20 873	-15 743			-5 130			0	-20 873
107	2011. évben túlfinanszírozott intézmények 2012.évi támogatás csökkentése miatti keret (célvizsgálat függvényében)	25 942	-23 225						2 717	-23 225
108	Bérekompensáció előleg (2012. december hóban kerül elszámolásra az előleg)	11 429							11 429	0
109	Bárcei Gusztáv Ált.Isk. 2012. évet terhelő 2011. november havi túlóra kifizetések pénzügyi fedezetére	2 776	-2 869				93		0	-2 776
110	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazására	1 000		-430					570	-430
111	A város feladatainak biztonságos finanszírozásához kapott központi támogatásból a tárgy évi, illetve a jövő évi gazdálkodás bizonytalanságai miatti képzett tartalék						400 000		400 000	400 000
112	Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán várhatóan visszafizetendő központosított támogatás (intézményekhez lebontott összeg feletti rész)						1 960		1 960	1 960
113	Városi Fürdő beruázás kapcsán elkülönített (140 millió Ft) bankszámla kamata						13 000		13 000	13 000
114	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által bérelt pályák fenntartási ktg-re (II.Rákóczi Tagiskola 800 eFt; Sportközpont 750 eFt)							1 550	1 550	1 550
115										
116	Áthúzódlók									
117	Oktatási és Kulturális Keret	922				-922			0	-922
118	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	583				-583			0	-583
119	Ifjúsági Keret	100				-100			0	-100
120	Egészségügyi és Szociális Keret	220				-220			0	-220
121	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	3 179				-3 179			0	-3 179

1	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K									
											Mód. ei.	Átsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
												intézm.	önk.gazd. mük.c.	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																		
3																			
122	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 600				-1 600			0	-1 600									
123	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250				-250			0	-250									
124	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	160				-160			0	-160									
125	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	267				-267			0	-267									
126	Toponári Részönkormányzat Kerete	98				-98			0	-98									
127	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	66				-66			0	-66									
128	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	236				-236			0	-236									
129	Középiszkolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet költségeire	500							500	0									
130	Mobil mérőkocsi áramfelhasználásának költségeire	85							85	0									
131	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása közfoglalkoztatás önrészéhez	122					-62	-60	0	-122									
132	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	0							0	0									
133	Bábszínház működésének támogatása	250							250	0									
134	NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkoztatást segítő támogatás - Arany János Program 2011.többlet tám.	0							0	0									
135	Munkácsy M. Gimnázium iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére projekt közfogl.ktg	595						-595	0	-595									
136	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat	0							0	0									
137	Helyi Önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához támogatás	1 829		-1 829					0	-1 829									
138	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	0							0	0									
139																			
140	II. Működési céltartalék összesen	849 763	-308 348	-79 553	0	0	417 904	-38 098	841 668	-8 095									
141																			
142	I.+II. Céltartalék mindösszesen	870 003	-308 348	-79 937	-6 159	0	418 099	-38 098	855 560	-14 443									
143																			