

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
												Mód. ei.	Átsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótiigény	önk.gazd. felh.c.				
4	I. Felhalmozási célú tartalékok																			
5	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	200								200	0									
6	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	200								200	0									
7	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret									0	0									
8	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	562	-362							200	-362									
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	2 888								2 888	0									
17	Emléktáblák állításának költsége adományok terhére	195						17		212	17									
18	DDOP Miénk a tér Domus tömb projekt előleg							5 307		5 307	5 307									
19	Szivárvány Kulturpalota Art mozi pályázat keretében mozigép beszerzés önrésze						3 250			3 250	3 250									
20																				
21	Áthúzódók																			
22	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0									
23	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	0								0	0									
24	Külterületi Közműberuházási Keret	0								0	0									
25	VKMB Tartalék Keret	0								0	0									
26	Környezetvédelmi Alap	0								0	0									
27	Kisebb kommunális kiadások	8 209				-498				7 711	-498									
28	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	612								612	0									
29	Pályázati saját erő önkormányzati pályázatokhoz és fogyatékos személyek jogairól és	203								203	0									
30	Önkormányzati intézmények pályázatainak önjelölésére és előkészítési költségeire	523								523	0									
31																				
32	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	13 892	-362	0	0	-498	3 250	5 324	0	21 606	7 714									
33																				
34	II. Működési célú tartalékok																			
35																				
36	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság																			
37	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	2 451		-1 370						1 081	-1 370									
38	Sportbizottság																			
39	- Sport Támogatási Keret	9 018		-8 506						512	-8 506									
40	Ifjúsági Keret	100								100	0									
41	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság																			
42	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	380								380	0									
43	Polgármesteri keret	11 729	-100	-3 283						8 346	-3 383									
44	ebből: egyéni képviselői keret	2 424	-80	-400						1 944	-480									

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevéteiből		új előír.	összes (+,-)
45	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	400	-126							274	-126
46	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	440		-290						150	-290
47	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	0	50 351							50 351	50 351
48	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet kgt	129 978	-111 279			-19 356	-3 250	3 150	168 615	167 858	37 880
49	Részönkormányzatok kerete										
50	Kaposfüred	948	-442	-30						476	-472
51	Toponár	916		-420						496	-420
52	Töröcske	150								150	0
53	Kaposszentjakab	406	-153							253	-153
54	Peres ügyek	4 500								4 500	0
55	Állami, városi ünnepek megrendezésére	3 095	-1 685	-200						1 210	-1 885
56	<i>ebből: Március 15</i>	0								0	0
57	<i>Október 23.</i>	200		-200						0	-200
58	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400								400	0
59	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapija</i>	50								50	0
60	<i>Augusztus 20.</i>	2 445	-1 685							760	-1 685
61	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	0								0	0
62	Közművelődési programok	11 200	-7 384	-293						3 523	-7 677
63	- <i>Évforduló (Advent, Karácsony, Szilveszter)</i>	1 000								1 000	0
64	- <i>Kaposvári Farsangi Napok</i>	200								200	0
65	- <i>Festők városa hangulatfesztivál</i>	5 750	-5 224	-293						233	-5 517
66	- <i>Youth Football Fesztivál</i>	0								0	0
67	- <i>Eszterházy kiállítás</i>	2 000								2 000	0
68	- <i>Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé</i>	0								0	0
69	- <i>"Kaposvári Nyári Esték Színházi Fesztivál" pályázati önerőre (Együd Á.Kult.Közp.)</i>	1 000	-1 000							0	-1 000
70	- <i>"Miénk a Város" Fesztivál megrendezéséhez c. pályázat önerőjére (Együd Á.Kult.Közp.)</i>	1 250	-1 160							90	-1 160
71	Nyári napközis tábor költségeire	320	-320							0	-320
72	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
73	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft										
74	II. félévi működési támogatás	0								0	0
75	jegykompenzáció	0								0	0
76	eredményességi támogatás	0								0	0
77	- Kaposvári Röplabda SE										
78	II. félévi működési támogatás	0								0	0
79	eredményességi támogatás	0								0	0
80	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
81	II. félévi működési támogatás	0								0	0
82	eredményességi támogatás	0								0	0
83	- BITT Női Röplabda Klub										
84	II. félévi működési támogatás	0								0	0
85	eredményességi támogatás	0								0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
86	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0								0	0
87	Szociális továbbképzés és szakvizsga	0								0	0
88	Pedagógus szakképzés, szakvizsga, szakmai szolgáltatás támogatása	0								0	0
89	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	0								0	0
90	Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásai	55 000	-56 368						8 000	6 632	-48 368
91	Szakmai informatikai feladatokra	0								0	0
92	Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók ösztöndíjára	0								0	0
93	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	28 217				-654				27 563	-654
94	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	0								0	0
95	Közigazgatási szakvizsga	927	-927							0	-927
96	Kaposvár Kártya	435								435	0
97	Pénzmaradvány elszámolás	0								0	0
98	Fézszerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0								0	0
99	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj	1 175								1 175	0
100	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	1 000	-1 000							0	-1 000
101	Prémium évek	18 752	-9 901							8 851	-9 901
102	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	482								482	0
103	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 203	-142							2 061	-142
104	Agóra 2012. évi üzemeltetési többlet költsége	23 601	-8 029							15 572	-8 029
105	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000								65 000	0
106	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	36 784			-678					36 106	-678
107	2. osztályosok úszásoktatásához kapcsolódó szállítási ktg 2012/2013. tanév őszi időszak	0								0	0
108	Bárzsi G. Ált.Isk., Szakiskola, Nevelési Tanácsadó és Módszertani K. kistérségi feladatok 2012. őszi időszak ktg	0								0	0
109	2011. évben túlfelhasználott intézmények 2012.évi támogatás csökkentése miatti keret (célvizsgálat függvényében)	2 717								2 717	0
110	Bérekompensáció előleg (2012. december hónap kerül elszámolásra az előleg)	11 429								11 429	0
111	Bárzsi Gusztáv Ált.Isk. 2012. évet terhelő 2011. november havi túlóra kifizetések pénzügyi fedezetére	0								0	0
112	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazására	570		-200						370	-200
113	A város feladatainak biztonságos finanszírozásához kapott központi támogatásból a tárgy évi, illetve a jövő évi gazdálkodás bizonytalanságai miatti képzett tartalék	400 000		-67 583						332 417	-67 583
114	Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán várhatóan visszafizetendő központosított támogatás (intézményekhez lebontott összeg feletti rész)	1 960	-35 280					36 750		3 430	1 470
115	Városi Fürdő beruházás kapcsán elkülönített (140 millió Ft) bankszámla kamata	13 000		-12 848						152	-12 848
116	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia által bérelt pályák fenntartási ktg-re (II.Rákóczi Tagiskola 800 eFt; Sportközpont 750 eFt)	1 550	-1 550							0	-1 550
117											
118											
119	Áthúzódók										
120	Oktatási és Kulturális Keret	0								0	0
121	Versenysport és Élsport Támogatási Keret	0								0	0
122	Ifjúsági Keret	0								0	0
123	Egészségügyi és Szociális Keret	0								0	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.	Pótlóigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
124	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0								0	0										
125	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0								0	0										
126	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0										
127	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	0								0	0										
128	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
129	Toponári Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
130	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
131	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
132	Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet költségeire	500								500	0										
133	Mobil mérőkocsi áramfelhasználásának költségeire	85	-85							0	-85										
134	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása közfoglalkoztatás önrészehez	0								0	0										
135	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	0								0	0										
136	Bábszínház működésének támogatása	250								250	0										
137	NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás - Arany János Program 2011.többlet tám.	0								0	0										
138	Munkácsy M. Gimnázium iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére projekt közfogl.ktg	0								0	0										
139	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat	0								0	0										
140	Helyi Önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához támogatás	0								0	0										
141	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	0								0	0										
142																					
143	II. Működési céltartalék összesen	841 668	-184 420	-95 023	-678	-20 010	-3 250	39 900	176 615	754 802	-86 866										
144																					
145	I.+II. Céltartalék mindösszesen	855 560	-184 782	-95 023	-678	-20 508	0	45 224	176 615	776 408	-79 152										
146																					