

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
												Mód. ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.				
2	Megnevezés																			
3																				
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	200	105							305	105									
9	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret									0	0									
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret									0	0									
11	- Hegygazdák Községi Keret									0	0									
12	- Kültérületi Közműberuházási Keret									0	0									
13	- Városrendezési és Építészeti Keret									0	0									
14	Hegygazdák Községi 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	212								212	0									
18	DDOP Miénk a tér Domus tömb projekt előleg	5 307								5 307	0									
19	Szivárvány Kulturpalota Art mozi pályázat keretében mozigép beszerzés önrésze	3 250						9 750		13 000	9 750									
20																				
21	Átúzóók																			
22	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0									
23	Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret	0								0	0									
24	Kültérületi Közműberuházási Keret	0								0	0									
25	VKMB Tartalék Keret	0								0	0									
26	Környezetvédelmi Alap	0								0	0									
27	Kiseb kommunális kiadások	7 711				-1 660				6 051	-1 660									
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 önjereje és előkészítési költségeire	523								523	0									
31																				
32	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	21 606	105	0	0	-1 660	0	9 750	0	29 801	8 195									
33																				
34	II. Működési célú tartalékok																			
35																				
36	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság																			
37	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 081		-325						756	-325									
38	Sportbizottság																			
39	- Sport Támogatási Keret	512		-289						223	-289									
40	Ifjúsági Keret	100								100	0									
41	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság																			
42	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	380		-296						84	-296									
43	Polgármesteri keret	8 346	-412	-56						7 878	-468									
44	ebből: egyéni képviselői keret	1 944		-81						1 863	-81									

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	ei.	intézm.	önk.gazd.	Pótigény	önk.gazd.	technikai	önkorm.		új	összes
3				mük.c.		felh.c.		bevételeiből		előir.	(+,-)
45	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	274		-10						264	-10
46	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	150		-50						100	-50
47	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	50 351	24 176						-10 683	63 844	13 493
48	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktg	167 858	-3 506						21 136	185 488	17 630
49	Részönkormányzatok kerete										
50	Kaposfüred	476	-246							230	-246
51	Toponár	496	-20	-392						84	-412
52	Töröcske	150	-54							96	-54
53	Kaposzentjakab	253	-15	-75						163	-90
54	Peres ügyek	4 500								4 500	0
55	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 210	-400							810	-400
56	<i>ebből: Március 15</i>	0								0	0
57	<i>Október 23.</i>	0								0	0
58	<i>Karácsonyi áhitat</i>	400	-400							0	-400
59	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	50								50	0
60	<i>Augusztus 20.</i>	760								760	0
61	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	0								0	0
62	Közművelődési programok	3 523								3 523	0
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>	233								233	0
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>	0								0	0
70	- <i>"Miénk a Város" Fesztivál megrendezéséhez c. pályázat önerőjére (Együd Á.Kult.Közp.)</i>	90								90	0
71	Nyári napközis tábor költségeire	0								0	0
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										
												Mód. ei.	Átcsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótiigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
122	Oktatási és Kulturális Keret	0								0	0										
123	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	0								0	0										
124	Ifjúsági Keret	0								0	0										
125	Egészségügyi és Szociális Keret	0								0	0										
126	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0								0	0										
127	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0								0	0										
128	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0										
129	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	0								0	0										
130	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
131	Toponári Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
132	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
133	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	0								0	0										
134	Középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel többlet költségeire	500								500	0										
135	Mobil mérőkocsi áramfelhasználásának költségeire	0								0	0										
136	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása közfoglalkoztatás önrészehez	0								0	0										
137	Tűzoltóság központi támogatásának várható többlete	0								0	0										
138	Bábszínház működésének támogatása	250								250	0										
139	NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkoztatást segítő támogatás - Arany János Program 2011.többlet tám.	0								0	0										
140	Munkácsy M. Gimnázium iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére projekt közfogl.ktg	0								0	0										
141	KIM: Esélyegyenlőségi pályázat	0								0	0										
142	Helyi Önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához támogatás	0								0	0										
143	Táncsics Gimnázium Természettudományi Labor kialakítása	0								0	0										
144																					
145	II. Működési céltartalék összesen	754 802	-14 252	-2 890	0	0	0	3 507 566	10 453	4 255 679	3 500 877										
146																					
147	I.+II. Céltartalék mindösszesen	776 408	-14 147	-2 890	0	-1 660	0	3 517 316	10 453	4 285 480	3 509 072										
148																					