

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés										
3											
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	2 400								2 400	0
9	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret									0	0
10	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0
11	- Hegygazdák Közösségi Keret									0	0
12	- Kultúrtületi Közműberuházási Keret	1 500								1 500	0
13	- Városrendezési és Építészeti Keret									0	0
14	Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése									0	0
15	Környezetvédelmi Alap	94								94	0
16	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000				-9 011				40 989	-9 011
17	KEOP pályázatok öneroje	57 300								57 300	0
18	Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet	2 648								2 648	0
19	Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása	2 529								2 529	0
20	Magyar Labdarúgó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás öneréjére	11 140				-8 281				2 859	-8 281
21	Beruházási, felújítási feladatok műszaki ellenőrzése	5 000								5 000	0
22	Vis maior támogatásból a július 7-i rendkívüli esőzések okozta károk helyreállítási költségeire	2 032								2 032	0
23	Vis maior pályázatokhoz önerő	11 850								11 850	0
24	LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013 (III.15) VM rendelet alapján benyújtandó pályázathoz önerő a 177/2013 (VIII.7) kgy. határozat alapján	13 500								13 500	0
25	Két db orvosi rendelő felújítása	18 000								18 000	0
26	Felhalmozási célú általános tartalék	627 120	-73 154		-844	-93 838	25 445			484 729	-142 391
27	Gyermekmosoly játszótér építési program pénzügyi fedezete	116 789		-61						116 728	-61
28	KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kertékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium pályázatok öneroje	0				450				450	450
29	Áthúzódók										
30										0	0
31	Idegenforgalmi Támogatási Keret	200								200	0
32	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	305								305	0
33	Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege	2 888								2 888	0
34	Emléktáblák állításának költsége adományok terhére	0								0	0
35	ART mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása	0								0	0
36	Kisebb kommunális kiadások	5 808								5 808	0
37	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	427								427	0
38	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	930 130	-73 154	-61	-844	-110 680	25 445	0	0	770 836	-159 294
39											
40	II. Működési célú tartalékok										
41											
42	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság										
43	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 695		-1 225						470	-1 225
44	Sportbizottság									0	0
45	- Sport Támogatási Keret	8 212		-7 535						677	-7 535

1	A	B	C				G	H	I	J	K
			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					
2	Megnevezés	Mód ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)	
3											
46	Ifjúsági Keret	87		-26					61	-26	
47	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság								0	0	
48	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	125		-68					57	-68	
49	Polgármesteri keret	6 608	-320	-2 170					4 118	-2 490	
50	ebből: polgármesteri keret	5 647	-300	-1 658					3 689	-1 958	
51	ebből: egyéni képviselői keret	961	-20	-512					429	-532	
52	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	150							150	0	
53	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	380		-250					130	-250	
54	Részönkormányzatok kerete								0	0	
55	Kaposfüred	1 019	-707	-210					102	-917	
56	Toponár	823		-160					663	-160	
57	Töröcske	191	-143						48	-143	
58	Kaposszentjakab	141							141	0	
59	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	10 991	50 017			22 134			83 142	72 151	
60	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	32 035							32 035	0	
	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge ; valamint minimálbér és bérminimum emelés többletktg	360 601	-48 523	-9 204					302 874	-57 727	
61											
62	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0							0	0	
63	Prémium évek	2 402	-488	-1 198					716	-1 686	
64	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2013.szeptember 1-től	0	-49 519			6 951	42 568		0	0	
65	Közcéltű munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadások	500							500	0	
66	Közcéltű foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 324	-174						2 150	-174	
	GESZ által működtetett intézmények közmű- és energia költségeihez (azon intézmények energia kiadásához, ahol 2012. évben csak 11 havi számla került kiegyenlítésre)	4 500							4 500	0	
67											
68	GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében)	60 649	-9 578						51 071	-9 578	
	Köznevelési tv.alapján 2013. szeptember 01.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámának növeléséhez (+31,5 státusz) központi forrás	4 973					-4 973		0	-4 973	
69											
70	Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlete	4 542		-4 542					0	-4 542	
	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények KJT változás miatti munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítés többlete	0					452		452	452	
71											
72	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830							830	0	
73	Peres ügyek	206							206	0	
74	Állami, városi ünnepek megrendezésére	4 389	-2 776				-77		1 536	-2 853	
75	ebből: Március 15	47					-47		0	-47	
76	Október 23.	750							750	0	
77	Karácsonyi áhítat	400							400	0	
78	Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja	30					-30		0	-30	
79	Augusztus 20.	2 950	-2 776						174	-2 776	
80	Június 4. Trianoni emlékmű avatása	212							212	0	

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. műk.c.	Pótligény				
2	Megnevezés																		
3																			
81	Közművelődési programok	7 924	-4 383							3 541	-4 383								
82	- Évforduló (Advent,Karácsony)	1 000								1 000	0								
83	- Kaposvári Farsangi Napok	186								186	0								
84	- Festők városa hangulatfesztivál	238								238	0								
85	- Szentjakabi nyári esték	1 500	-1 500							0	-1 500								
86	- Youth Football Fesztivál	0								0	0								
87	- Szász Endre kiállítás	2 000								2 000	0								
88	- Miénk a Város	3 000	-2 883							117	-2 883								
89	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	11 471	-400	-1 275						9 796	-1 675								
90	Újévi hangverseny	2 000								2 000	0								
91	Nagyadózók találkozója	230								230	0								
92	Diákolimpikonok köszöntése	400	-400							0	-400								
93	Magyar Bajnokok fogadása	40								40	0								
94	Jogi beszélgetések rendezvény	0								0	0								
95	Szabad Sajtó Napja	34								34	0								
96	Bölcsődei Dolgozók Napja	8								8	0								
97	Semmelweis Nap	0								0	0								
98	Köztisztviselői Nap	0								0	0								
99	1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	1 100		-1 100						0	-1 100								
100	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	325								325	0								
101	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0								0	0								
102	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	170								170	0								
103	Katonazenekari Találkozó	854								854	0								
104	Szociális Munka Napja	200		-175						25	-175								
105	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0								
106	Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése	0								0	0								
107	Nyugdíjas találkozók	750								750	0								
108	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	160								160	0								
109	Szilveszter	5 000								5 000	0								

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. műk.c.	Póttigény				
110	Négy nagy városi sportegyesület támogatása									0	0								
111	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft									0	0								
112	Általános működési támogatás	0								0	0								
113	Stadion üzemeltetésének támogatása	0								0	0								
114	eredményességi támogatás	0								0	0								
115	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	0								0	0								
116	- Kaposvári Röplabda SE									0	0								
117	II. félév működési támogatás	0								0	0								
118	eredményességi támogatás	0								0	0								
119	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	0								0	0								
120	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0								
121	II. félév működési támogatás	0								0	0								
122	eredményességi támogatás	0								0	0								
123	- BITT Női Röplabda Klub									0	0								
124	II. félév működési támogatás	0								0	0								
125	eredményességi támogatás	0								0	0								
126	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0								0	0								
127	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	19 477								19 477	0								
128	Közigazgatási szakvizsga	0								0	0								
129	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	346								346	0								
130	Pénzmaradvány elszámolás	232 304								232 304	0								
131	Állami intézményfenntartásba került oktatási int. pénzmaradvány elszámolásakor tisztázatlan tételek	11 379								11 379	0								
132	Intézmények érdekeltségi kifizetésének fedezetére pénzmaradvány terhére	0								0	0								
133	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0								0	0								
134	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	825		-125						700	-125								
135	Jogi Beszélgetések kiadvány költsége	134								134	0								
136	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000								65 000	0								
137	2013. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, Látogató Központ, stb)	15 000	-664							14 336	-664								
138	Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág 2013. II. félévi támogatása	0								0	0								
139	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0								
140	Városi hulladéklerakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg	800								800	0								
141	Energia beszerzés szakértői díj	2 540								2 540	0								
142	Általános Tartalék	150 000	-764	-8 451	-7 059		100 320			234 046	84 046								
143	Városgondnokság dolgozói javadalmozásának differenciálása	7 695								7 695	0								
144	Európa a Polgárokért 1.1. Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok költsége	5 060		-5 060						0	-5 060								
145	2013. évi bérkompenzáció előleg	4 319								4 319	0								
146	Tveri Nemzetközi Művészeti Fesztiválon való részvétel költségére	0								0	0								
147	Polgármesteri Hivatal nagyterem parketta felújítására, asztalok, székek beszerzésére szabad pénzmaradvány terhére jóváhagyott 15 mFt	11 001	-9 256							1 745	-9 256								
148	MTESZ-ből Ungvári kép áthelyezésének költsége	0								0	0								
149	Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	2 000								2 000	0								
150	Táncsics évkönyv kiadása	2 900								2 900	0								
151	Miénk a város fesztivál lebonyolításához szükséges forrás (Magna Cum Laude együttes fellépésének költsége)	2 000	-2 000							0	-2 000								
152	Bethlehem őrzése, műsor, villanszerelés	0					1 500			1 500	1 500								

1	A	B	C				E		H	I	J	K			
			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	Saját és önkorm. bevételeiből					Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
2	Megnevezés														
3															
153	Áthúzódók										0				
154	Oktatási és Kulturális Keret	756								756	0				
155	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	223								223	0				
156	Ifjúsági Keret	100								100	0				
157	Egészségügyi és Szociális Keret	84		-84						0	-84				
158	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	5 903								5 903	0				
159	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 975								1 975	0				
160	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	264								264	0				
161	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	100								100	0				
162	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	248								248	0				
163	Toponári Részönkormányzat Kerete	104								104	0				
164	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	96								96	0				
165	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	238								238	0				
166	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	731								731	0				
167	Közművelődési programok: Eszterházy kiállítás	0								0	0				
168	Kaposvár Kártya	435								435	0				
169	Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán várhatóan visszafizetendő központosított támogatás	0								0	0				
170	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévből jelentkező	7 566	-2 713	-4 110						743	-6 823				
171	többlet feladatok kiadásaira														
172															
173	II. Működési célú tartalékok	1 081 221	-82 391	-45 693	-7 059	0	126 307	42 568	0	1 114 953	33 732				
174	Mindösszesen:	2 011 351	-155 545	-45 754	-7 903	-110 680	151 752	42 568	0	1 885 789	-125 562				