

**Céltartalékok**  
1/3

10.sz.melléklet  
a 1/2014.(I.29.)sz. önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	<b>2014.évi</b>	Megjegyzés
2		<b>terv</b>	
3	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok</b>		
4	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400	
5	Környezetvédelmi Alap	1 500	
6	Kecelhegyi kápolna, Donneri és Toponári templomok felújítása	20 000	
7	Kaposmenti Hulladékgyűjtési Program keretében a szennyvíztelep nyugati oldalán megkezdett beruházás biztonságos elvégzése érdekében szükséges szennyvízvezeték teljes cseréjének nettó összege	29 078	
8	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	50 000	
9	Felhalmozási célú általános tartalék	150 000	
10	Pénzmaradvány elszámolás	138 901	
11	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>391 879</b>	
12			
13	<b>II. Működési célú tartalékok</b>		
14			
15	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság		
16	- <i>Idegenforgalmi Támogatási Keret</i>	100	
17	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság		
18	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 800	
19	Sportbizottság		
20	- Sport Támogatási Keret	10 000	
21	Ifjúsági Keret	100	
22	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság		
23	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	200	
24	Polgármesteri keret	12 400	
25	ebből: polgármesteri keret	10 751	
26	ebből: <i>egyéni képviselői keret</i>	1 649	
27	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	700	
28	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	400	
29	Részönkormányzatok kerete		
30	Kaposfüred	1 600	
31	Toponár	2 000	
32	Töröcske	261	
33	Kaposszentjakab	400	
34	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	15 000	
35	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000	
36	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	126 615	
37	Zárolt álláshelyek átmeneti betöltéséhez számított bérfedezet 2014.01.01-től 02.28-ig, közcélú foglalkoztatás megkezdéséig	3 500	

	A	B	C
1	Megnevezés	2014.évi	Megjegyzés
2		terv	
38	Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	37 802	
39	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2014.szeptember 1-től	17 637	
40	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	5 801	
41	2014. évi szakmai fejlesztési köznevelési költségvetési igény	14 396	
42	Prémium évek	4 901	
43	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	3 000	
44	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830	
45	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000	
46	Peres ügyek	3 000	
47	Állami, városi ünnepek megrendezésére	5 020	
48	<i>ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	150	
49	<i>Március 15</i>	500	
50	<i>Június 4. Trianoni megemlékezés</i>	220	
51	<i>Augusztus 20.</i>	3 000	
52	<i>Október 23.</i>	750	
53	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400	
54	Közművelődési programok	51 000	
55	- Kaposvári Farsangi Napok	1 500	
56	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatszeptember)	15 000	
57	-Országos érdeklődésre számotartó tárlat	2 500	
58	- Rippl-Rónai Kiállítás Csíkszeredán	3 500	
59	- Youth Football Fesztivál	8 000	
60	- Évforduló (Advent,Karácsony)	2 000	
61	- Szentjakabi nyári esték	2 500	
62	- Miénk a város	16 000	
63	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	21 354	
64	Nagyadózók találkozója	350	
65	Újévi hangverseny	2 200	
66	Diákolimpikonok köszöntése	400	
67	Magyar Bajnokok fogadása	500	
68	Szabad Sajtó Napja	250	
69	Jogi beszélgetések rendezvény	320	
70	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	8 000	
71	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	1 310	
72	Katonazenekari Találkozó	1 000	
73	Semmelweis Nap	400	
74	Köztisztviselői Nap	1 000	
75	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 394	
76	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	240	
77	Méz Fesztivál	500	
78	Bölcsődei Dolgozók Napja	400	
79	Szociális Munka Napja	400	
80	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	1 280	

	A	B	C
1	Megnevezés	2014.évi	Megjegyzés
2		terv	
81	Állami kitüntetési ünnepség	200	
82	Nyugdíjas találkozó	750	
83	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	160	
84	Karácsonyi kirakat verseny	300	
85	<b>Négy nagy városi sportegyesület támogatása</b>		
86	<b>- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft</b>		
87	II. félévi működési támogatás	17 178	
88	eredményességi támogatás	8 000	
89	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	10 961	
90	<b>- Kaposvári Röplabda SE</b>		
91	II. félévi működési támogatás	8 262	
92	eredményességi támogatás	7 000	
93	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000	
94	<b>- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft</b>		
95	II. félévi működési támogatás	8 748	
96	eredményességi támogatás	8 000	
97	<b>- BITT Női Röplabda Klub</b>		
98	II. félévi működési támogatás	851	
99	eredményességi támogatás	1 000	
100	<b>- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.</b>		
101	őszi időszak támogatása	15 000	
102	eredményességi támogatása	2 000	
103	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása	3 250	
104	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	5 100	
105	Közigazgatási szakvizsga	387	
106	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500	
107	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900	
108	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	3 600	
109	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	70 500	
110	Energia beszerzés szakértői díj	4 000	
111	2014. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl Rónai villa, Látogató Központ stb.)	18 659	
112	Nemzeti Vágta nevezési díj	2 900	
113	Malom tó kotrásának kiadásai	12 000	
114	Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	300	
115	Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés	1 000	
116	Általános tartalék	149 525	
118	<b>II. Működési célú tartalékok</b>	<b>754 438</b>	
119	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 146 317</b>	