

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
												Mód ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.				
2	Megnevezés																			
3																				
4																				
5	I. Felhalmozási célú tartalékok																			
6	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek	100					200			300	200									
7	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	100					200			300	200									
8	- Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret									0	0									
9	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	2 400	-286				305			2 419	19									
10	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret									0	0									
11	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500								500	0									
12	- Hegygazdák Közösségi Keret									0	0									
13	- Kültérületi Közműberuházási Keret	1 500	-286							1 214	-286									
14	- Városrendezési és Építészeti Keret									0	0									
15	Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése									0	0									
16	Környezetvédelmi Alap	94								94	0									
17	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	40 989				-19 086				21 903	-19 086									
18	KEOP pályázatok önéreje	57 300								57 300	0									
19	Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet	2 648								2 648	0									
20	Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása	2 529								2 529	0									
21	Magyar Labdarugó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önéreje	2 859				-1 777				1 082	-1 777									
22	Beruházási, felújítási feladatok műszaki ellenőrzése	5 000								5 000	0									
23	Vis maior támogatásból a július 7-i rendkívüli esőzések okozta károk helyreállítási költségeire	2 032						20 006		22 038	20 006									
24	Vis maior pályázatokhoz önerő	11 850						-1 990		9 860	-1 990									
25	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									
26	Két db orvosi rendelő felújítása	18 000				-1 212				16 788	-1 212									
27	Felhalmozási célú általános tartalék	484 729	-5 681			-12 307		604 145		1 070 886	586 157									
28	Gyermekmosoly játszótér építési program pénzügyi fedezete	116 728								116 728	0									
29	KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kertékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium pályázatok önéreje	450								450	0									
30	Áthúzódók																			
31										0	0									
32	Idegenforgalmi Támogatási Keret	200						-200		0	-200									
33	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	305						-305		0	-305									
34	Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege	2 888								2 888	0									
35	Emléktáblák állításának költsége adományok terhére	0								0	0									
36	ART mozhálózat digitális fejlesztésének támogatása	0								0	0									
37	Kisebb kommunális kiadások	5 808				-3 251				2 557	-3 251									
38	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	427								427	0									
39	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	770 836	-5 967	0	0	-37 633	0	622 161	0	1 349 397	578 561									
40																				

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. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
41	II. Működési célú tartalékok																				
42																					
43	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság																				
44	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	470		-190			756			1 036	566										
45	Sportbizottság									0	0										
46	- Sport Támogatási Keret	677		-570			223			330	-347										
47	Ifjúsági Keret	61		-5			100			156	95										
48	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság									0	0										
49	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	57		-30						27	-30										
50	Polgármesteri keret	4 118	-295	-984	0	0	7 878	0	0	10 717	6 599										
51	<i>ebből: polgármesteri keret</i>	3 689	-220	-964			5 903			8 408	4 719										
52	<i>ebből: egyéni képviselői keret</i>	429	-75	-20			1 975			2 309	1 880										
53	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	150					264			414	264										
54	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	130		-65			100			165	35										
55	Részönkormányzatok kerete									0	0										
56	Kaposfüred	102		-60			248			290	188										
57	Toponár	663		-432			104			335	-328										
58	Töröcske	48	-76				96			68	20										
59	Kaposszentjakab	141	-50	-50			238			279	138										
60	Élelmészeti tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	83 142	32 413	529						116 084	32 942										
61	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmü, 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	302 874	-9 791	-791						292 292	-10 582										
62	bérminimum emelés többletktg																				
63	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0								0	0										
64	Prémium évek	716	-488	-222					-6	0	-716										
65	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2013.szeptember 1-től	0								0	0										
66	Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	500	-116							384	-116										
67	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira	2 150								2 150	0										
68	GESZ által működtetett intézmények közmü- és energia költségeihez (azon intézmények energia kiadásához, ahol 2012. évben csak 11 havi számla került kiegyenlítésre)	4 500								4 500	0										
69	GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében)	51 071		-3 289			-2 500			45 282	-5 789										
70	Köznevelési tv.alapján 2013. szeptember 01.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámának növeléséhez (+31,5 státusz) központi forrás	0								0	0										
71	Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlete	0								0	0										
72	Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények KJT változás miatti munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítés többlete	452		-452						0	-452										
73	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	830	-830							0	-830										
74	Peres ügyek	206								206	0										
75	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 536	-1 278	0	0	0	-18	0	0	240	-1 296										
76	<i>ebből: Március 15</i>	0								0	0										
77	<i>Október 23.</i>	750	-878				128			0	-750										
78	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400	-400							0	-400										
79	<i>Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	0								0	0										
80	<i>Augusztus 20.</i>	174					-146			28	-146										
81	<i>Június 4. Trianoni emlékmű avatása</i>	212								212	0										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
												Mód ei.	Átsoportosítások					Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Póttigény	önk.gazd. felh.c.	technikai				
2	Megnevezés																				
3																					
82	Közművelődési programok	3 541	-3 280	0	0	0	1 618	0	0	1 879	-1 662										
83	- Évforduló (Advent,Karácsony)	1 000	-1 711				1 600			889	-111										
84	- Kaposvári Farsangi Napok	186								186	0										
85	- Festők városa hangulatsztivál	238								238	0										
86	- Szentjakabi nyári esték	0	-146				146			0	0										
87	- Youth Football Fesztivál	0								0	0										
88	- Szász Endre kiállítás	2 000	-1 423				-128			449	-1 551										
89	- Miénk a Város	117								117	0										
90	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	9 796	-3 797	-220	0	0	0	0	0	5 779	-4 017										
91	Újévi hangverseny	2 000								2 000	0										
92	Nagyadózók találkozója	230		-72						158	-72										
93	Diákolimpikonok köszöntése	0								0	0										
94	Magyar Bajnokok fogadása	40								40	0										
95	Jogi beszélgetések rendezvény	0								0	0										
96	Szabad Sajtó Napja	34								34	0										
97	Bölcsődei Dolgozók Napja	8								8	0										
98	Semmelweis Nap	0								0	0										
99	Köztisztviselői Nap	0								0	0										
100	1. osztályos tanulók részére toltartó vásárlás	0								0	0										
101	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	325								325	0										
102	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	0								0	0										
103	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	170								170	0										
104	Katonazenekari Találkozó	854	-602							252	-602										
105	Szociális Munka Napja	25								25	0										
106	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0										
107	Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése	0								0	0										
108	Nyugdíjas találkozó	750	-750							0	-750										
109	Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	160		-148						12	-148										
110	Szilveszter	5 000	-2 445							2 555	-2 445										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K								
												Mód ei.	Átsoportosítások			Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)
													intézm.	önk.gazd. mük.c.	Póttigény önk.gazd. felh.c.				
2	Megnevezés																		
3																			
111	Négy nagy városi sportegyesület támogatása									0	0								
112	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft									0	0								
113	Általános működési támogatás	0								0	0								
114	Stadion üzemeltetésének támogatása	0								0	0								
115	eredményességi támogatás	0								0	0								
116	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	0								0	0								
117	- Kaposvári Röplabda SE									0	0								
118	II. félév működési támogatás	0								0	0								
119	eredményességi támogatás	0								0	0								
120	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	0								0	0								
121	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft									0	0								
122	II. félév működési támogatás	0								0	0								
123	eredményességi támogatás	0								0	0								
124	- BITT Női Röplabda Klub									0	0								
125	II. félév működési támogatás	0								0	0								
126	eredményességi támogatás	0								0	0								
127	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0								0	0								
128	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	19 477								19 477	0								
129	Közigazgatási szakvizsga	0								0	0								
130	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	346	-320							26	-320								
131	Pénzmaradvány elszámolás	232 304								232 304	0								
132	Állami intézményfenntartásba került oktatási int. pénzmaradvány elszámolásakor tisztázatlan tételek	11 379		-11 145						234	-11 145								
133	Intézmények érdekeltségi kifizetésének fedezetére pénzmaradvány terhére	0								0	0								
134	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	0								0	0								
135	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	700		-800			100			0	-700								
136	Jogi Beszélgetések kiadvány költsége	134								134	0								
137	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	65 000								65 000	0								
138	2013. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, Látogató Központ, stb)	14 336								14 336	0								
139	Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág 2013. II. félévi támogatása	0								0	0								
140	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0								
141	Városi hulladéklerakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg	800								800	0								
142	Energia beszerzés szakértői díj	2 540								2 540	0								
143	Általános Tartalék	234 046	-209	-841			-1 700	916 027		1 147 323	913 277								
144	Városgondnokság dolgozói javadalmazásának differenciálása	7 695								7 695	0								
145	Európa a Polgárokért 1.1. Testvérvárosi Találkozó pályázat keretében megvalósuló programok költsége	0								0	0								
146	2013. évi bérkompensáció előleg	4 319	-4 026							293	-4 026								
147	Tveri Nemzetközi Művészeti Fesztiválon való részvétel költségére	0								0	0								
148	Polgármesteri Hivatal nagyterem parketta felújítására, asztalok, székek beszerzésére szabad pénzmaradvány terhére jóváhagyott 15 Ft	1 745	-1 254							491	-1 254								
149	MTESZ-ből Ungvári kép áthelyezésének költsége	0								0	0								
150	Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	2 000								2 000	0								
151	Táncsics évkönyv kiadása	2 900								2 900	0								
152	Miénk a város fesztivál lebonyolításához szükséges forrás (Magna Cum Laude együttes fellépésének költsége)	0								0	0								
153	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	1 500	-1 373							127	-1 373								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Mód ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételekből	Hitelből	Mód. új előír.	Eltérés összes (+,-)	
2			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.					technikai
3											
154	Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	0					2 500			2 500	2 500

1	A	B Mód ei.	C				D		E		F		G		H Saját és önkorm. bevételeiből	I Hitelből	J Mód. új előir.	K Eltérés összes (+,-)
			Átcsoportosítások						technikai	Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód. új előir.	Eltérés összes (+,-)					
			intézm.	önk.gazd. műk.e.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.	technikai	technikai										
155	Át húzó d ó k																0	
156	Oktatási és Kulturális Keret	756									-756						0	-756
157	Verseny- és Élsport Támogatási Keret	223									-223						0	-223
158	Ifjúsági Keret	100									-100						0	-100
159	Egészségügyi és Szociális Keret	0															0	0
160	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	5 903									-5 903						0	-5 903
161	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	1 975									-1 975						0	-1 975
162	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	264									-264						0	-264
163	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	100									-100						0	-100
164	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	248									-248						0	-248
165	Toponári Részönkormányzat Kerete	104									-104						0	-104
166	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	96									-96						0	-96
167	Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete	238									-238						0	-238
168	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	731															731	0
169	Közművelődési programok: Eszterházy kiállítás	0															0	0
170	Kaposvár Kártya	435															435	0
171	Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán váratóan visszafizetendő központosított támogatás	0															0	0
172	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévből jelentkező többlet feladatok kiadásaira	743															743	0
173																		
174																		
175	II. Működési célú tartalékok	1 114 953	5 230	-19 617	0	0	0	0	0	0	916 021	0	0	2 016 587	0	2 016 587	901 634	
176	Mindösszesen:	1 885 789	-737	-19 617	0	-37 633	0	1 538 182	0	1 538 182	0	0	3 365 984	0	3 365 984	1 480 195		