

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

55/2014. (X.01.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1.§

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésében a működési kiadásokon belül a

3.5. a speciális célú támogatásokat	3.089.583 e Ft-ra
3.8. a működési célú céltartalékot	614.112 e Ft-ra

módosítja.

2.§

A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§

A R. 6. §. (4) bekezdésében a 4/a. egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R. 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§

A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 835.394 e Ft-ra módosul e rendelet 3. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 136.544 eFt-ra módosul. A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

5.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2014. szeptember 29.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címetes főjegyző

	A	B	D	E	F
1			"1. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. rendelethez		
2			(ezer Ft-ban)"		
3	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
4	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
5		I.Tárgy évi működési célú bevételek			
6	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)	1 156 730	1 156 730	0
7	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	772 179	772 179	0
8	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	357 483	357 483	0
9	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	414 696	414 696	0
10	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	379 494	379 494	0
11	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	376 049	376 049	0
12	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	194 330	194 330	0
13	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	181 719	181 719	0
14	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 445	3 445	0
16	1,3	Közhatalmi bevételek	5 057	5 057	0
17	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	9 455 761	9 455 761	0
18	2,1	Működési bevételek összesen	430 951	430 951	0
19	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	21 425	21 425	0
20	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	48 382	48 382	0
21	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	241 324	241 324	0
22	2,1,3,1	<i>működési célú bevételek ÁFA-ja 1/ d .sz.melléklet)</i>	95 416	95 416	0
23	2,1,3,2	<i>nem lakáscélú bérleti díj ÁFA-ja</i>	54 108	54 108	0
24	2,1,3,3	<i>Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja</i>	91 800	91 800	0
26	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
27	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39 820	39 820	0
28	2,1,5,1	<i>Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja</i>	5 354	5 354	0
29	2,1,5,2	<i>Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet)</i>	34 466	34 466	0
30	2,1,5,3	<i>Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja</i>	0	0	0
31	2,1,6	Kamatbevételek	80 000	80 000	0
32	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	4 818 394	4 818 394	0
33	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 058 252	4 058 252	0
34	2,2,1,1	<i>Ebből: *építményadó</i>	785 000	785 000	0
35	2,2,1,2	<i>*telekadó</i>	432 252	432 252	0
36	2,2,1,3	<i>*kommunális adó</i>	215 000	215 000	0
37	2,2,1,4	<i>*iparüzési adó</i>	2 469 000	2 469 000	0
38	2,2,1,5	<i>*idegenforgalmi adó</i>	7 000	7 000	0
39	2,2,1,7	<i>* adóhátralékok beszédése</i>	150 000	150 000	0
40	2,2,2	Átengedett központi adók	165 000	165 000	0
43	2,2,2,1	<i>Ebből: *gépjárműadó</i>	165 000	165 000	0
45	2,2,3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	595 142	595 142	0
46	2,2,3,1	<i>Ebből *bírság - és pótlék</i>	40 000	40 000	0
47	2,2,3,2	<i>*egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül)</i>	340 742	340 742	0
48	2,2,3,3	<i>*talajterhelési díj</i>	14 000	14 000	0
49	2,2,3,4	<i>*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)</i>	200 400	200 400	0
50	2,3	Működési támogatások összesen	3 959 233	3 959 233	0
51	2,3,1	Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	3 836 445	3 836 445	0
52	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet)	122 788	122 788	0
53	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	247 183	247 183	0
54	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. sz. melléklet)	205 600	205 600	0
55	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. sz. melléklet)	41 583	41 583	0
56	2,5	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
58	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	10 612 491	10 612 491	0

	A	B	D	E	F
1			"1. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. rendelethez		
2			(ezer Ft-ban)"		
59	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
60	szám	Bevételek	előirányzat	előirányzat	(+,-)
61		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
62	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(2.sz.melléklet)	33 397	33 397	0
63	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 171	11 171	0
64	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	22 226	22 226	0
65	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	22 226	22 226	0
66	1,2,1,1	*OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	20 705	20 705	0
67	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 521	1 521	0
68	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
69	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
70	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	4 673 381	4 673 381	0
71	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 896 689	1 896 689	0
72	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	542 242	542 242	0
73	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)	142 654	142 654	0
74	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	19 045	19 045	0
75	2,1,1,3	Felhalmozási célú Áfa megtérülés	380 543	380 543	0
76	2,1,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
77	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	417 779	417 779	0
78	2,1,2,1	Lakásforgalmazás	14 416	14 416	0
80	2,1,2,2	Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)	340 000	340 000	0
82	2,1,2,4	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)	63 363	63 363	0
83	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet)	903 662	903 662	0
84	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	33 006	33 006	0
85	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	2 776 692	2 776 692	0
86	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet)	2 647 868	2 647 868	0
87	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet)	128 824	128 824	0
89	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	4 706 778	4 706 778	0
90	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	321 909	321 909	0
91	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	312 365	312 365	0
92	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	9 544	9 544	0
93	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0
94		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	15 641 178	15 641 178	0
95					
96	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	172 359	172 359	0
97	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	1 488 390	1 488 390	0
99	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	129 512	129 512	0
100	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	2 734 905	2 734 905	0
101		Pénzmaradvány összesen	4 525 166	4 525 166	0
102		VI. Hitelek			
103		Felhalmozási célú hitel	98 448	98 448	0
105		Hitelek összesen	98 448	98 448	0
106		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	20 264 792	20 264 792	0

	A	B	D	E	F
1			"1. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. rendelethez		
2			(ezer Ft-ban)"		
107	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
108	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
109		I.Tárgyevi működési célú kiadások			
110	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása(3.sz.melléklet)	7 279 053	7 279 053	0
111	1,1	Ebből:*személyi juttatás	2 708 144	2 708 144	0
112	1,2	*munkaadót terhelő járulékok	702 592	702 592	0
113	1,3	*dolgoi és egyéb folyó kiadás	3 014 360	3 014 360	0
114	1,4	*egyéb működési kiadások összesen	853 957	853 957	0
115	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	60	60	0
116	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	30	30	0
117	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	807 933	807 933	0
118	1,4,4	*egyéb működési kiadás	45 934	45 934	0
119	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
120	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	3 934 942	3 934 942	0
121	2,1	Önkormányzati működési kiadások	3 279 765	3 279 765	0
122	2,1,1	ebből: *személyi juttatás(4.sz.melléklet)	79 113	79 113	0
123	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet)	20 220	20 220	0
124	2,1,3,1	*dolgoi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet)	944 906	944 906	0
125	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet)	2 235 526	2 235 626	100
126	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	766 506	766 506	0
127	2,1,4,2,1	*működési célú átadás államháztart-on kívülre (4.sz. melléklet)	1 359 376	1 359 476	100
128	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet)	109 644	109 644	0
129	2,1,4,4	*előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
130	2,1,5	*ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
131					0
132	2,2	Likvidhitel kamata	10 000	10 000	0
133	2,3	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	614 212	614 112	-100
134	2,4	Előző évi központi .tám.visszafizetése	30 965	30 965	0
135					
136	3	Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz. melléklet)	0	0	0
137	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	11 213 995	11 213 995	0
138					

	A	B	D	E	F
1			"1. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. rendelethez		
2			(ezer Ft-ban)"		
139	Sor-		Módosított	Módosított új	Eltérés
140	szám	Kiadások	előirányzat	előirányzat	(+,-)
141		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
142	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)	435 220	435 220	0
143	1,1	Ebből: *beruházási kiadások áfá-val	282 042	282 042	0
144	1,2	*felújítási kiadások áfá-val	153 178	153 178	0
145	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
146	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
147	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
148	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
149	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	7 872 172	7 872 172	0
150	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	5 866 350	5 866 350	0
151	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)	5 865 786	5 865 786	0
152	2,1,2	Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)	564	564	0
153	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	1 565 896	1 565 896	0
154	2,2,1	Felújítási kiadások (4.sz.melléklet)	0	0	0
155	2,2,2	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet)	157 596	157 596	0
156	2,2,3	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)	45 115	45 115	0
157	2,2,4	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)	1 231 017	1 231 017	0
158	2,2,5	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)	132 168	132 168	0
159	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	217 998	217 998	0
160	2,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	13 708	13 708	0
161	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	204 290	204 290	0
163	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	646	646	0
165	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)	221 282	221 282	0
166	3.	Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. sz. melléklet)	0	0	0
167	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	8 307 392	8 307 392	0
168		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	19 521 387	19 521 387	0
169					
170	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
171	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
172	2,1	Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék	0	0	0
173	2,2	Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0
174		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
175		IV. Költségvetési többlet			
176			0	0	0
177			0	0	0
178		Költségvetési többlet összesen	0	0	0
179		V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			
180		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	743 405	743 405	0
181		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	743 405	743 405	0
182		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	20 264 792	20 264 792	0
183					
184		Létszám összesen fő	1 520	1 520	0
185		ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete (3/2.sz.melléklet)	518	518	0
186		közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.melléklet)	1 002	1 002	0

5/5.
Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

1. melléklet
55/2014. (X.01.) sz. önk. rendelethez
(ezer Ft-ban)

	Q
1	k.rendelethez
2	(ezer Ft-ban)"
3	
4	Eltérés
5	(+,-)
6	
7	
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	
16	
17	
18	
19	Eltérés
20	(+,-)
21	
22	
23	
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	
33	
34	
35	
36	Eltérés
37	(+,-)
38	
39	
40	
41	0
42	
43	
46	
47	
48	
49	

B	C	D	E	F	
1	"4/a. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. rendelethez				
2	(ezer Ft-ban)"				
3	Egyéb szervek támogatása	Támogatás			
4		összesen			
5		Módosított	Módosított	Eltérés	
6		ei.	új ei.	(+,-)	
7					
8					
9	4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
10	4.1.1	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program EU önerő alap Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	1 262	1 262	0
11			12 446	12 446	
12	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	13 708	13 708	0
13					
14	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
15	4.2.1	Nagyipiac Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 203	1 203	0
16	4.2.2	Magyar Közút Zrt. részére a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához	11 510	11 510	0
17	4.2.3	Kecelhegyi kápolna felújításához támogatás	1 500	1 500	0
18	4.2.4	Toponári kápolna felújításához támogatás	7 000	7 000	0
19	4.2.5	Donneri kápolna felújításához támogatás	11 500	11 500	0
20	4.2.6	Kaposvár Vagyonkezelő Zrt. részére hőközpont kiépítésére támogatás	16 000	16 000	0
21	4.2.7	Közsutasok Kaposvári Tekeklub részére a tekepálya felújításához támogatás az 50%-os mértékű önrész és szponzori források kiegészítéseként	1 500	1 500	0
22	4.2.8	Személyfelvonó felújítási támogatási keret			
23	4.2.8.1	*Társasház Kaposvár Füredi utca 49-51.	215	215	0
24	4.2.8.2	*Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság útja 35-37.	174	174	0
25	4.2.8.3	*Társasház Kaposvár Füredi utca 12-14.	600	600	0
26	4.2.8.4	*Társasház Kaposvár Füredi utca 45-47.	390	390	0
27	4.2.8.5	*Társasház Kaposvár Honvéd utca 53.	300	300	0
28	4.2.8.6	*Társasház Kaposvár Béke utca 23-25.	300	300	0
29	4.2.8.7	*Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére Honvéd utca 35.sz. épület lift felújításához	300	300	0
30	4.2.8.8	*Társasház Kaposvár Béke utca 71-73.	486	486	0
31	4.2.9	Géniusz Közhasznú Alapítvány részére támogatás a Zrínyi I. Ált. Iskola új játszóterének	200	200	0
32	4.2.11	Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése	9 193	9 193	0
33	<u>Áthúzódó</u>				
34	4.2.12	Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt társasházak, szövetkezeti épületek támogatása	0	0	0
35	4.2.12.1	Társasház Kaposvár Arany János utca 4.	2 150	2 150	0
36	4.2.12.2	Társasház Kaposvár Arany János utca 8.	717	717	0
37	4.2.12.3	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58.	2 101	2 101	0
38	4.2.12.4	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 62/a	1	1	0
39	4.2.12.5	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 64.	3 459	3 459	0
40	4.2.12.6	Társasház Kaposvár Honvéd utca 27-31.	908	908	0
41	4.2.12.7	Társasház Kaposvár Honvéd utca 49.	49	49	0
42	4.2.12.8	Társasház Kaposvár Honvéd utca 11-13.	506	506	0
43	4.2.12.9	Társasház Kaposvár Honvéd utca 37.	272	272	0
44	4.2.12.10	Társasház Kaposvár Honvéd utca 39.	922	922	0
45	4.2.12.11	Társasház Kaposvár Petőfi Sándor utca 58/a	828	828	0
46	4.2.12.12	Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet	4 526	4 526	0
47	4.2.12.13	Latinka Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet	1 668	1 668	0
48	4.2.12.14	Kossuth Lakásfenntartó Szövetkezet	3 006	3 006	0
49	4.2.13	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatása sportpályák építéséhez	106 000	106 000	0
50	4.2.14	Nagyipiac Kft. - helyi védjegy projekt önerő támogatás	1 350	1 350	0
51	4.2.15	Nagyipiac Kft. - helyi termék bolt kivitelezéséhez támogatás	13 243	13 243	0
52	4.2.16	Helyi védettséggű épületek felújításának támogatása: Bartók B. u. 8242. hrsz.	213	213	0
53	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	204 290	204 290	0
54					
55	4.3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások				
56	4.3.1	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	651	651	0
57	4.3.2	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	472	472	0
58	4.3.3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	825	825	0
59	4.3.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	691	691	0
60	4.3.5	Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	0
61	4.3.6	Socio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz	607 437	607 437	0
62	4.3.7	A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program önjelölt kölcsön a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére	150 000	150 000	0
63	4.3.8	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	1 730	1 730	0
64	4.3.9	Bursa ösztöndíj önerő	2 530	2 530	0
65	4.3.10	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2 fő közfoglalkoztatásával összefüggő támogatáshoz szükséges 15 %-os önerő	105	105	0
66	<u>Áthúzódó</u>				
67	4.3.11	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évről áthúzódó önkormányzati támogatása	15	15	0
68	4.3.12	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Nostru pályázat önjelölt költségeihez hozzájárulás	1 050	1 050	0
69	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	766 506	766 506	0

	B	C	D	E	F
1			"4/a. melléklet az 1/2014.(L29.) önk. rendelethez		
2			(ezer Ft-ban)"		
3			Támogatás		
4	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
5	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés
6	cím		ei.	új ei.	(+,-)
7					
70					
71		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások			
72	4.4.1	Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása	149 100	149 100	0
73	4.4.2	Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása	57 000	57 000	0
74	4.4.3	Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása	123 188	123 188	0
75	4.4.4	Jégcsarnok Kft működési támogatása	57 000	57 000	0
76	4.4.5	Deseda Kemping Kft támogatása	1 400	1 400	0
77	4.4.6	Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján	469 952	469 952	0
78	4.4.7	TISZK Kft működési támogatása	4 561	4 561	0
	4.4.8	Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. részére Kaposvár Bárczi G.u. 4.sz alatti nyugdíjsház kezelésével kapcsolatos kiadások költségmegosztása alapján jelentkező többletkiadások	659	659	0
79					
80		Kiemelt sportegyesületek támogatása			
81	4.4.9	<u>Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft.</u>			
82		- működési támogatás I.félév	11 452	11 452	0
83		- működési támogatás II.félév	14 300	14 300	0
84		- Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzáció I-II.félév	21 922	21 922	0
85		- Kaposvári Rákóczi Futball Club részére működési támogatás a stadion üzemeltetéséhez	31 000	31 000	0
86		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére visszatérítendő támogatás	60 000	60 000	0
87		- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. részére többlettámogatás utánpótlás nevelés céljára	20 000	20 000	0
88	4.4.10	<u>Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.</u>			
89		- működési támogatás I. félév	5 832	5 832	0
90		- működési támogatás II. félév	17 290	17 290	0
91		- működési többlettámogatás	10 000	10 000	0
92		- eredményességi támogatás	3 000	3 000	0
93		- kamatmentes kölcsön	10 000	10 000	0
94	4.4.11	<u>Kaposvári Röplabda SE</u>			
95		- működési támogatás I. félév	5 508	5 508	0
96		- működési támogatás II. félév	15 000	15 000	0
97		- nemzetközi kupaszereplésre támogatás	2 250	2 250	0
98		-eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
99	4.4.12	<u>BITT Női Röplabda Klub</u>			
100		- működési támogatás I. félév	567	567	0
101		- működési támogatás II. félév	1 209	1 209	0
102		- eredményességi támogatás	1 000	1 000	0
103	4.4.13	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása céltartalékból átcsoportosítás	3 250	3 250	0
104	4.4.14	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása I-II. félév	10 200	10 200	0
105	4.4.15	Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya karbantartására	300	300	0
106	4.4.16	Kaposvári Vízilabda Klub Kft Tao önerő			
107		I. félévi támogatása	15 000	15 000	0
108		II. félévi támogatása	19 050	19 050	0
109		eredményességi támogatás	0	0	0
	4.4.17	Kaposvári Cápák Úszó- és Búvárúszó Egyesület részére sportági fejlesztési koncepció pályázati forrásból megvalósuló szabványos időmérőrendszer beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési és bankköltségek pénzügyi fedzetére	360	360	0
110					
111	4.4.18	Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi nettó 120 eFt munkabérének 8 havi összegével.	1 877	1 877	0
112	4.4.19	Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000	0
113	4.4.20	Kaposvári Polgárőr Egyesület	500	500	0
114	4.4.21	Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása	686	686	0
115	4.4.22	Berzsenyi Társaság működési támogatása	4 000	4 000	0
116	4.4.23	Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház műk. ktgeire	1 250	1 250	0
117	4.4.24	Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása	241	241	0
118	4.4.25	Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása	453	453	0
	4.4.26	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után	3 480	3 480	0
119					
120	4.4.27	KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2014. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához	45 000	45 000	0
121	4.4.28	TDM Egyesület működési támogatása	11 735	11 735	0
122	4.4.29	Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület projekt önerő támogatása	576	576	0
123	4.4.30	Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I. félév)	3 250	3 250	0
124	4.4.31	Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása	7 000	7 000	0
125	4.4.32	Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő	2 068	2 068	0
126	4.4.33	Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő	1 852	1 852	0
127	4.4.34	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 388	3 388	0
128	4.4.35	Toponár Sportegyesület részére működési támogatás- TAO önerő	215	215	0
	4.4.36	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális város-rehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	50	50	0
129					
130	4.4.36.1	*Békevár Alapítvány	700	700	0
131	4.4.36.2	*Borostyán Fit Egyesület	490	490	0

	B	C	D	E	F
1			"4/a. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. rendelethez		
2			(ezer Ft-ban)		
3			Támogatás		
4	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
5	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés
6	cím		ei.	új ei.	(+,-)
7					
132	4,4.36.3	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	960	960	0
133	4,4.36.4	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	1 420	1 420	0
134	4,4.36.5	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	990	990	0
135	4,4.36.6	*Kaposvári Cápák Úszó és Búvárúszó Egyesület	383	383	0
136	4,4.36.7	*Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesülete	1 470	1 470	0
137	4,4.36.8	*Kaposvári Polgári Casino	556	556	0
138	4,4.36.9	*Kaposvári Szabadidő Egyesület	500	500	0
139	4,4.36.10	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 453	1 453	0
140	4,4.36.11	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
141	4,4.36.12	*Loco 4x4 Egyesület	499	499	0
142	4,4.36.13	*Napkerék Egyesület	1 418	1 418	0
143	4,4.36.14	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	1 363	1 363	0
144	4,4.36.15	*Új Perspektíva Regionális Egyesület	756	756	0
145	4,4.36.16	*Vadvirág Alapítvány	1 489	1 489	0
146	4,4.36.17	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	984	984	0
147	4,4.37	NOSTRU - szociális város-rehabilitációs projekt civilszervezetek támogatása (programok)	2 611	2 611	0
148	4,4.37.1	*Napkerék Egyesület	996	996	0
149	4,4.37.2	*Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft.	2 940	2 940	0
150	4,4.37.3	*BITT Kaposvári Női Röplabda Klub	2 880	2 880	0
151	4,4.37.4	*Békevár Alapítvány	990	990	0
152	4,4.37.5	*Szeretem Kaposvárt Alapítvány	800	800	0
153	4,4.37.6	*Anyáolben Közhasznú Egyesület	2 533	2 533	0
154	4,4.37.7	*Compass Egyesület	1 491	1 491	0
155	4,4.37.8	*Gold Consulting Szociális Szövetkezet	959	959	0
156	4,4.37.9	*Kapos Dynamic Szabadidő és Sport Egyesület	943	943	0
157	4,4.37.10	*Kaposvár és a Zselic Vidéke TDM Egyesület	1 485	1 485	0
158	4,4.37.11	*Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány	1 487	1 487	0
159	4,4.37.12	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0
160	4,4.37.13	*Kaposvári Városszépítő Egyesület	800	800	0
161	4,4.37.14	*Kaposvárimami Közhasznú Egyesület	1 493	1 493	0
162	4,4.37.15	*Kutyatár Természet - és Állatvédő Egyesület	3 000	3 000	0
163	4,4.37.16	*LOCO 4X4 Egyesület	999	999	0
164	4,4.37.17	*Roma- Kert Egyesület	2 981	2 981	0
165	4,4.37.18	*Somogy Megye Sportmúzeumáért	1 990	1 990	0
166	4,4.37.19	*Kecelhegyi Lovassport Közhasznú egyesület	2 985	2 985	0
167	4,4.37.20	*Roxinház Alapítvány	2 820	2 820	0
168	4,4.38	Zselic Forrás Kft - helyi védjegy projekt önerő támogatás	722	722	0
169	4,4.39	Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása	1 700	1 700	0
170	4,4.40	Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása	500	500	0
171	4,4.41	Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését segítő tevékenységhez	4 000	4 000	0
172	4,4.42	Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idők napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre	2 000	2 000	0
173	4,4.43	Déryné Vándorszintársulat támogatása	600	600	0
174	4,4.44	támogatás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére	2 615	2 615	0
175	4,4.45	Szent Kereszt Plébánia által többgyermekes és rosszabb anyagi háttérrel rendelkező gyermekek részére szervezett "Riská" tábor támogatása	500	500	0
176	4,4.46	Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 5 rendezvény (II. világháború befejezésének évfordulója, Hősök napi megemlékezések, Aradi Vértanúk Napja, Október 23.-i és Halottak Napi megemlékezések) költségeire	375	375	0
177	4,4.47	NABI Real Estate Holding Kft. részére de minimis támogatás a - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére értékesítendő -3657/93 hrsz-ú ingatlan terhelő telekadó fizetési kötelezettséghez	24 252	24 252	0
178	4,4.48	A Somogy Megyei Önkormányzat "Kaposvári Vigasságok terének kialakítása" című projektjének járulékos költségeihez hozzájárulás	0	0	0
179	4,4.49	Géniusz Közhasznú Alapítvány részére támogatás a Zrínyi I. Ált. Iskola új játszóterének kialakításához	0	0	0
180	4,4.50	Somogy Megyei Rendőrkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából támogatás	0	0	0
181	4,4.51	Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök vásárlására támogatás	1 000	1 000	0
182	4,4.52	Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület részére a Nemzeti Vágta nevezési díjra és a részvételi költségekre támogatás	2 900	2 900	0
183	4,4.53	Kaposvári Zsidó Hitközség részére támogatás a Holokauszt Emlékév keretében a kaposvári és somogyi áldozatok emlékére szervezett rendezvény költségeihez	900	900	0
184	4,4.54	Somogyi Huszárok Hagyományörző Egyesülete részére támogatás a Kaposvári Nemzetközi Huszártalálkozó megszervezésének költségeihez	500	500	0

	B	C	D	E	F
1			"4/a. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. rendelethez		
2			(ezer Ft-ban)"		
3			Támogatás		
4	Al-	Egyéb szervek támogatása	összesen		
5	sz.		Módosított	Módosított	Eltérés
6	cím		ei.	új ei.	(+,-)
7					
185	4,4.55	Sporthorgász Egyesület részére a Deseda tó kaszálására hulladékgyűjtésre támogatás	476	476	0
186	4,4.56	Bath-i művészek meghívására a Kapos ART Képző és Iparművészeti Egyesület számára támogatás	120	120	0
187	4,4.57	Kaposvár Számít Rád ösztöndíj	1 075	1 075	0
188	4,4.58	Polgármesteri keretből: polgármesteri keret	4 459	4 459	0
189	4,4.59	Polgármesteri keretből: képviselői keret	247	247	0
190	4,4.60	Nyugdíjas szervezetek támogatási keret	410	410	0
191	4,4.61	Sport támogatási keret	5 870	5 870	0
192	4,4.62	Oktatási és Kulturális keret	1 461	1 461	0
193	4,4.63	Nemzetközi kapcsolatok támogatási keret	200	200	0
194	4,4.64	Toponári Részönkormányzat kerete	1 428	1 428	0
195	4,4.65	Egészségügyi és Szociális keret	20	20	0
196	4,4.66	Labdarúgó Akadémia üvegtárával összefüggő biztosítási kártérítés összegének átadása	8	8	0
197	4,4.67	Zselici Méhész Egyesületnek Méz Fesztivál megrendezési költségeire	500	500	0
198	4,4.68	Kaposvári Városgazdálkodási Zrt közszolgáltató részére a 2014. I. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	0	50	50
199	4,4.69	Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft közszolgáltató részére a 2014. II. félévi hulladékgazdálkodási tevékenység támogatására	0	50	50
200		Áthúzó			
201	4,4.70	Kaposvári Röplabda SE nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatása 2013/2014	1 000	1 000	0
202	4,4.71	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia műk. támogatása - TAO önerő	3 072	3 072	0
203	4,4.72	DOMUS - Miénk itt a tér - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
204	4,4.72.1	*Hetedhét Túraegyesület	500	500	0
205	4,4.72.2	*Kaposvári Latin és Standard Táncsoport Egyesület	989	989	0
206	4,4.72.3	*Kecelhegyi Lovassport Kht.	750	750	0
207	4,4.72.4	*Loco 4x4 Egyesület	22	22	0
208	4,4.72.5	*Zsota Kerékpártúra Egyesület	498	498	0
209	4,4.73	NOSTRU - szociális városrehabilitáció projekt civilszervezetek támogatása (programok)	0	0	0
210	4,4.73.1	*Kaposvárért Roma Egyesület	1 000	1 000	0
211	4,4.74	CABERO Kft részére de minimis támogatás	5 738	5 738	0
212	4,4.75	Youth Football Fesztivál kapcsán Mezöcsokonya Szabadidő és Sport Egyesület részére pálya előkészítésére és használatára	100	100	0
213	4,4.76	Kulturcentrum Kulturális Programszervező Egyesület részére a "Víz és környezetvédelmi szemléletformálás népszerű formában az ifjuság körében" elnevezésű feladatra (Környezetvédelmi Alapból)	200	200	0
214	4,4.77	Zselici Forrás Kft. Helyi védjegy projekt átadott támogatás	1 134	1 134	0
215	4,4.78	"Létezem Közhasznú Alapítvány" részére III. Országos marketing verseny megszervezéséhez	100	100	0
216	4,4.79	Belvárosi kirakatszépítő pályázaton első helyezésben részesült üzletek díjazása	100	100	0
217	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	1 359 376	1 359 476	100
218					
219		Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen	2 343 880	2 343 980	100

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	"10. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. Rendelethez									
2	(ezer Ft-ban)"									
3	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
4			intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótigény	önk.gazd. felh.c.				
5										
6	I. Felhalmozási célú tartalékok									
7	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0							0	0
8	- Helyi Védetségű Épületek Felújítása Keret	2 355							2 355	0
9	- Városfejlesztési és Kommunális Keret	500							500	0
10	- Külterületi Közműberuházási Keret	407							407	0
11	- Tartalékkeret	964							964	0
12	Környezetvédelmi Alap	1 024							1 024	0
13	Kecelhegyi kápolna, Donneri és Toponári templomok felújítása	0							0	0
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében a szennyvíztelep nyugati oldalán megkezdett beruházás biztonságos elvégzése érdekében szükséges szennyvízvezeték teljes cseréjének nettó összege	29 078							29 078	0
15	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	42 538							42 538	0
16	Felhalmozási célú általános tartalék	50 000							50 000	0
17	Pénzmaradvány elszámolás	0							0	0
18	A 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a kötelező önk. feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az Arany János Utcai Tagóvoda foglalkoztatói homlokzat nyílászáróinak cseréjére, fűtésszabályozásának korszerűsítésére és a tető csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítésére benyújtandó pályázat önéreje	4 372							4 372	0
19	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által műfüves multifunkciós pálya építésére kiírt pályázat megvalósításához szükséges fedezet a 60/2014 (II.27.) kgy. határozat alapján	2 850							2 850	0
20	Líftfelújítási támogatási keret	235							235	0
21	Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész	5 029							5 029	0
22	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Kosárlabda Szakosztályának 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrésze tárgyi eszközbeszerzéshez (autóbusz) támogatás	10 419							10 419	0
23	Köztéri kamerák telepítése I. ütem	70 000							70 000	0
24	Áthúzódnak								0	0
25	Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek	0							0	0
26	Környezetvédelmi Alap	94							94	0
27	Magyar Labdarúgó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önéreje	967							967	0
28	KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kerékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium pályázatok önéreje	450							450	0
29	Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására	0							0	0
30									0	0
31	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	221 282	0	0	0	0	0	0	221 282	0
32										
33	II. Működési célú tartalékok									
34	Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság									
35	- Idegenforgalmi Támogatási Keret	400							400	0
36	Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság	0							0	0
37	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	1 375							1 375	0
38	Sportbizottság	0							0	0
39	- Sport Támogatási Keret	4 050							4 050	0
40	Ifjúsági Keret	227							227	0
41	Népjóléti és Családvédelmi Bizottság	0							0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	"10. melléklet az 1/2014.(I.29.) önk. Rendelet (ezer Ft-ban)"									
2										
3	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)
4			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.				
5										
42	- Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	145							145	0
43	Polgármesteri keret	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0
44	<i>ebből: polgármesteri keret</i>	14 014							14 014	0
45	<i>ebből: egyéni képviselői keret</i>	3 616							3 616	0
46	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	914							914	0
47	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete	155							155	0
48	Részönkormányzatok kerete								0	0
49	Kaposfüred	1 150							1 150	0
50	Toponár	817							817	0
51	Töröcske	279							279	0
52	Kaposszentjakab	629							629	0
53	Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire	28 281							28 281	0
54	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	50 000							50 000	0
55	Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge	47 158							47 158	0
56	Zártolt álláshelyek átmeneti betöltéséhez számított bérfedezet 2014.01.01-től 02.28-ig, közcélú foglalkoztatás megkezdéséig	139							139	0
57	Minimálbér és bérmínimum emelése miatti számított többletköltség (óvodapedagógusok,technikai dolgozók)	0							0	0
58	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2014.szeptember 1-től	9 152							9 152	0
59	Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCVI.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet.	0							0	0
60	2014. évi szakmai fejlesztési köznevelési költségvetési igény	14 396							14 396	0
61	Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok	0							0	0
62	Prémium évek	2 505							2 505	0
63	Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 637							2 637	0
68	Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése	0							0	0
69	Nyári napközis tábor megszervezésének költsége	3 000							3 000	0
70	Peres ügyek	3 000							3 000	0
71	Állami, városi ünnepek megrendezésére	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815	0
72	<i>ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja</i>	81							81	0
73	<i>Március 15</i>	82							82	0
74	<i>Június 4. Trianoni megemlékezés</i>	42							42	0
75	<i>Augusztus 20.</i>	7 460							7 460	0
76	<i>Október 23.</i>	750							750	0
77	<i>Karácsonyi áhítat</i>	400							400	0

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	"10. melléklet az 1/2014.(1.29.) önk. Rendelethez										
2	(ezer Ft-ban)"										
3	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)	
4			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.					technikai
5											
78	Közművelődési programok	34 272	0	0	0	0	0	0	0	34 272	0
79	- Kaposvári Farsangi Napok	272								272	0
80	- Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatszeptívál)	0								0	0
81	-Országos érdeklődésre számottartó tárlat	2 500								2 500	0
82	- Rippl-Rónai Kiállítás Csíkszeredán	3 500								3 500	0
83	- Youth Football Fesztivál	7 500								7 500	0
84	- Évforduló (Advent, Karácsony)	2 000								2 000	0
85	- Szentjakabi nyári esték	2 500								2 500	0
86	- Miénk a város	16 000								16 000	0
87	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	13 980	0	0	0	0	0	0	0	13 980	0
88	Nagyadózók találkozója	189								189	0
89	Újévi hangverseny	2 200								2 200	0
90	Diákolimpikonok köszöntése	400								400	0
91	Magyar Bajnokok fogadása	411								411	0
92	Szabad Sajtó Napja	78								78	0
93	Jogi beszélgetések rendezvény	0								0	0
94	Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé	0								0	0
95	Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re	530								530	0
96	Katonazenekari Találkozó	1 000								1 000	0
97	Semmelweis Nap	389								389	0
98	Köztisztviselői Nap	0								0	0
99	1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás	1 394								1 394	0
100	Tanévnyitó, szolgálati emlékérem	240								240	0
101	Méz Fesztivál	0								0	0
102	Bölcsődei Dolgozók Napja	335								335	0
103	Szociális Munka Napja	400								400	0
104	Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása	40								40	0
105	Állami kitüntetési ünnepség	200								200	0
106	Nyugdíjas találkozó	750								750	0
107	Nyugdíjsház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése	124								124	0
108	Karácsonyi kirakat verseny	300								300	0
109	Szilveszter	0								0	0
110	Deseda fesztivál	5 000								5 000	0
111	Négy nagy városi sportegyesület támogatása										
112	- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft										
113	II. félévi működési támogatás	0								0	0
114	stadion üzemeltetésének támogatása	0								0	0
115	eredményességi támogatás	240								240	0
116	stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására)	0								0	0
117	- Kaposvári Röplabda SE										
118	II. félévi működési támogatás	0								0	0
119	eredményességi támogatás	3 950								3 950	0
120	nemzetközi mérkőzések ktg-hez támogatás	1 000								1 000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2										"10. melléklet az 1/2014.(1.29.) önk. Rendeletéhez (ezer Ft-ban)"	
3			Átcsoportosítások					Saját és	Hitelből	Mód.új	Eltérés
4	Megnevezés	Mód. ei.	intézm.	önk.gazd. mük.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.	technikai	önkorm. bevéteiből		előir.	összes (+,-)
5											
121	- Kaposvári Kosárlabda Klub Kft										
122	II. félév működési támogatás	0								0	0
123	eredményességi támogatás	0								0	0
124	- BITT Női Röplabda Klub										
125	II. félév működési támogatás	0								0	0
126	eredményességi támogatás	0								0	0
127	- Kaposvári Vízilabda Klub Kft.										
128	őszi időszak támogatása	0								0	0
129	eredményességi támogatása	0								0	0
130	Kaposvári Röplabda Akadémia SE- Sportiskolából kiszervezett szakág 2014.II.félévi támogatása	0								0	0
131	Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása	0								0	0
132	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályainak 2014/2015 évi működéséhez benyújtott TAO pályázat önrészére támogatás (Jégkorong Szakosztály utánpótlás nevelés 2014.őszi kiadásaihoz 1.120 eFt, Kosárlabda Szakosztály utánpótlás nevelés 2014.őszi kiadásaihoz 878 eFt)	1 998								1 998	0
133	Közigazgatási szakvizsga	387								387	0
134	Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg	1 500								1 500	0
136	Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg	900								900	0
137	"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*	2 525								2 525	0
138	Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka	130 500								130 500	0
139	Energia beszerzés szakértői díj	2 882								2 882	0
140	2014. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége	18 195								18 195	0
141	Nemzeti Vágta nevezési díj	0								0	0
142	Malom tó kotrásának kiadásai	2 350								2 350	0
143	Berzsényi iskolánál műfüves pálya karbantartási költségei	300								300	0
144	Bethlehem őrzése, műsor, villanyserelés	1 000								1 000	0
145	Általános tartalék	136 644			-100					136 544	-100
146	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja	1 683								1 683	0
147	Berzsényi park és Városliget őrzése	10 736								10 736	0
148	E-útdíjjal összefüggő bevételkiesés támogatása	1 265								1 265	0
149	Pénzmaradvány elszámolás	0								0	0
150	Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások	15 000								15 000	0
151	Somsich P. u 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek működési költségeire, almérők kiépítésének fedezetére támogatás ált. tartalékból	1 500								1 500	0
152	Áthúzódó										
153	Idegenforgalmi Támogatási Keret	0								0	0
154	Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	0								0	0
155	Sport Támogatási Keret	0								0	0
156	Ifjúsági Keret	0								0	0
157	Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret	0								0	0
158	Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret	0								0	0
159	Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret	0								0	0
160	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	0								0	0
161	Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret	0								0	0
162	Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete	0								0	0
163	Toponári Részönkormányzat Kerete	0								0	0
164	Töröcskei Részönkormányzat Kerete	0								0	0

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	"10. melléklet az 1/2014.(1.29.) önk. Rendelethez										
2	(ezer Ft-ban)"										
3	Megnevezés	Mód. ei.	Átcsoportosítások				Saját és önkorm. bevételeiből	Hitelből	Mód.új előir.	Eltérés összes (+,-)	
4			intézm.	önk.gazd. műk.c.	Pótligény	önk.gazd. felh.c.					technikai
5											
165	Kaposzentjakabi Részönkormányzat Kerete	0								0	0
166	Állami, városi ünnepek Június 4. Trianoni emlékmű avatása	100								100	0
167	Közművelődési programok: Évforduló (Advent)	0								0	0
168	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések										
169	*Újévi hangverseny	0								0	0
170	*Szilveszter	0								0	0
171	Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa	24 240								24 240	0
172	Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire	1 850								1 850	0
173	2013. évi bérkompenzáció előleg	293								293	0
174	Polgármesteri Hivatal berendezések beszerzésére	491								491	0
175	Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás	2 000								2 000	0
176	Táncsics évkönyv kiadása	2 900								2 900	0
178	Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	1 934								1 934	0
179	Kaposvár Kártya	0								0	0
180	Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévből jelentkező többlet feladatok kiadásaira	743								743	0
181	II. Működési célú tartalékok	614 212	0	-100	0	0	0	0	0	614 112	-100
182	Mindösszesen:	835 494	0	-100	0	0	0	0	0	835 394	-100