

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.”

2. §

A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.”

3. §

A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

<i>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</i>	<i>333.012 ezer Ft-ban</i>
<i>aa) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>267.417 ezer Ft-ban</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>65.595 ezer Ft-ban</i>
<i>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</i>	<i>333.012 ezer Ft-ban</i>
<i>ba) működési költségvetési kiadásait</i>	<i>267.417 ezer Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadások</i>	<i>103.001 ezer Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>21.517 ezer Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadások</i>	<i>98.115 ezer Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>
<i>- társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	<i>18.773 ezer Ft-ban</i>
<i>- működési célú támogatásértéktű kiadás</i>	<i>25.962 ezer Ft-ban</i>
<i>- működési célú pénzeszközátadás</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>

- működési célú általános tartalék	49 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	65.595 ezer Ft-ban
- beruházások előirányzata	20.386 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	28.812 ezer Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszközátadás	503 ezer Ft-ban
- pénzügyi befektetés	200 ezer Ft-ban
- fejlesztési hitel visszafizetés	15. 694 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

4. §

(1) A R. 4. §-a kiegészül a következő (12) és (13) bekezdéssel:

„(12) A Képviselő-testület a Kaposfői Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat nem intézményi (intézmények nélküli) kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.”

(2) A R. kiegészül e rendelet 16. melléklete szerinti 16. melléklettel.

(3) A R. kiegészül e rendelet 17. melléklete szerinti 17. melléklettel.

5. §

A R. 1.- 15. melléklete helyébe e rendelet 1.-15. melléklete lép.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kaposfő, 2013. szeptember 13.

Sztányi Tibor
polgármester

Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember 13.

Gyura Tiborné
jegyző

Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda (önállóan működő)

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 3-4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

Kaposfő Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő bemutatása

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	255 638
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	180 478
Támogatásértékű működési bevételek	91 816
- elkülönített állami pénzalapból	64 316
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 958
- helyi önkormányzattól	4 165
- nemzetiségi önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	19 377
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	88 662
- Települési önkormányzatok működésének támogatása	29 731
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás	12 546
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 923
- Szerkezetátalakítási tartalék terhére nyújtott támogatás	5 335
- Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	589
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 922
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	12 850
- Központosított működési célú előirányzatok	588
- Óvodapedagógusok bértámogatása	5 664
- Pedagógia munkát közvetlenül segítő bérnek támogatása	1 632
- Óvodaműködtetési támogatás	1 350
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 532
2. Közhatalmi bevétel	34 059
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	34 059
Illetékek	
Járulékok	
Hozzájárulások	
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	
Díjak	
Más fizetési kötelezettségek	
3. Intézményi működési bevétel	41 101
Áru- és készletértékesítés	9 480
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 403
Bérleti díj bevételek	1 250
Intézményi ellátási díjak	4 097
Alkalmazottak térítése	
Általános forgalmi adó bevételek	6 871
Hozam- és kamatbevételek	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
II. Felhalmozási bevételek	48 338
1. Felhalmozási bevétel	6 858
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
Pénzügyi befektetések bevételei	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	6 858
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	41 480
Támogatásértékű bevételek	41 480
- elkülönített állami pénzalapból	5 741
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
- helyi önkormányzattól	
- nemzetiségi önkormányzattól	
- társulástól	
- fejezeti kezelésű előirányzattól	35 739
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzatából	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh.-on belülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on belülről	
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	303 976
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	29 036
- működési célú igénybevétele	11 779
- felhalmozási célú igénybevétele	17 257
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	
Irányító szervi támogatás	
Külföldi finanszírozás bevételei	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	

	Irányító szervi támogatás	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
V. Aktív pénzügyi műveletek		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		333 012
KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési kiadások		267 368
	Személyi juttatások	103 001
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 517
	Dologi kiadások	98 115
	Működési célú támogatásértékű kiadás	25 962
	Működési célú pénzeszköztáradás	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	18 773
II. Felhalmozási kiadások		49 701
	Intézményi beruházások	20 386
	Felújítás	28 812
	Egyéb felhalmozási kiadás	503
III. Kölcsönök		0
	Működési célú kölcsönök	0
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	0
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
IV. Tartalékok		49
	Működési célú tartalékok	49
	Általános tartalék	49
	Céltartalék	
	Felhalmozási célú tartalék	0
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		317 118
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		15 894
	Működési célú műveletek kiadásai	
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	15 894
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		333 012

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Saját bevétel	Támogatás	Támogatás értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívüliről	Működési költségvetési bevételek összesen	Saját bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	
2013. eredeti előirányzat	76 384	48 963	99 430		224 777	4 383	58 737	63 120	287 897
2013. módosított előirányzat I. módosítás	76 384	59 123	99 430		234 937	4 383	58 737	63 120	298 057
2013. módosított előirányzat II. módosítás	88 163	76 352	99 430		263 945	21 640	58 737	80 377	344 322
2013. módosított előirányzat III. módosítás	86 939	88 662	91 816		267 417	24 115	41 480	65 595	333 012

Kaposfő Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások				ezer Ft
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
2013. eredeti előirányzat	94 072	19 106	81 865	49	29 685	224 777	28 812	18 614	15 694	63 120	287 897
2013. módosított előirányzat I. módosítás	94 072	19 106	92 025	49	29 685	234 937	28 812	18 614	15 694	63 120	298 057
2013. módosított előirányzat II. módosítás	94 536	19 231	107 594	49	42 535	263 945	37 812	26 871	15 694	80 377	344 322
2013. módosított előirányzat III. módosítás	103 001	21 517	98 115	49	44 735	267 417	28 812	20 386	16 397	65 595	333 012

2013. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	25 962
Közöshivatal működtetése	21 508
Szenna Község Önkormányzata (óvoda)	732
Könyvtári feladatokra	1 522
Bárdudvarnok Község Önkormányzatának START program előlege	2 200
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	18 773
Egyéb működési célú kiadások összesen	44 735
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	15 694
Pénzügyi befektetés	200
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	503
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	16 397

2013. évi felhalmozási költségvetés

ezer Ft

Önkormányzati felújítás	28 812
Bödőház felújítás	10 983
Kazán program /épület felújítás/	7 655
IKSZT felújítás	9 324
Ravatalozó felújítás	600
Kossuth u 212. csatorna javítás	250
 Önkormányzati beruházás	 20 386
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	8 338
Kazán beszerzés	3 818
START közmunka - Gépbeszerzés	2 458
Vízmű gépbeszerzés	4 000
Fénymásoló, szervergép	1 772
 Pénzügyi befektetés	 200
 Felhalmozási célú pénzeszköztadás	 503
 Felhalmozási célú hitel törlesztése	 15 694
Összesen	65 595

Kaposfő Község önkormányzat 2013. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő			További években
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben		
TIOP 1.2.5	10 000		10 000			10 000					
TÁMOP 3.3.7	29 866	-	21 348	8 518	-	21 348	8 518				
MVH Vidéki rendezvények	1 250		1 250			1 250					
Ikszt felújítás működtetés	6 500		3 300	3 200		3 300	3 200	-	-		
Bödőház felújítás	8 848		8 848			11 626			2 778		
Bödőház eszközbeszerzés	1 480		1 480			1 480					
Összesen	57 944	-	46 226	11 718	-	49 004	11 718	-	2 778	-	

ezer Ft

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	331.512 e Ft
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1.500 e Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi létszámkerete

Adatok főben

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	Szakmai	Technikai	Összesen
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	9	7	16
<i>Létszámkeret szakfeladatonkénti bontásban:</i>			
községgazdálkodás	3	3	6
igazgatási tevékenység	1		1
család és nővédelem (védőnő)	1		1
közösségi színterek működtetése (IKSZT)	1		1
éttermi, mozgó vendéglátás (konyha)	1	2	3
óvodai intézményi étkeztetés (konyha)	1		1
iskolai intézményi étkeztetés (konyha)	1	2	3
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	6	4	10
<i>Létszámkeret szakfeladatonkénti bontásban:</i>			
óvodai nevelés, ellátás	4	4	8
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése	1		1
nemzetiségi óvodai nevelés	1		1
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	15	11	26

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	60
Összesen:	60

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	52	100	14 500	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	13 276	2 053	280	250	41 101
Közhatalmi bevételek	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 838	2 839	2 839	2 839	2 838	2 838	34 059
Támogatások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	7 113	9 310	16 239	9 500	9 500	88 662
Felhalmozási bevételek	7 655	17 590	383			9 861		8 849			4 000		48 338
Támogatásértékű működési bev.	12 230	6 630	6 630	7 477	7 780	8 271	7 271	6 218	7 820	7 200	7 130	7 159	91 816
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány									29 036				29 036
Bevételek összesen	27 775	32 158	29 351	17 433	17 736	29 088	18 227	27 137	62 281	28 331	23 748	19 747	333 012
Kiadások													
Működési kiadások	8 200	5 800	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	20 361	21 272	20 000	222 633
Pénzeszköztátadások, szoc.ellát.	3 473	3 473	3 700	3 722	5 700	3 500	3 500	3 600	3 500	3 667	3 500	3 400	44 735
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 903	7 654			7 383	8 162		10 324			6 275		49 701
Finanszírozási műveletek		15 694						200					15 894
Tartalék felhasználás											49		49
Kiadások összesen	21 576	32 621	23 700	23 722	33 083	31 662	23 500	34 124	30 500	24 028	31 096	23 400	333 012

ezer Ft

Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2013. évi előirányzat
Általános tartalék	49
Céltartalék	-
Tartalékok összesen	49

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatáról éves bontásban

		ezer Ft			
Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2014	
<u>Feladat</u>					
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	66 190	3 300	3 200	
TÁMOP 3.3.7	57 720	27 854	21 348	8 518	
Összesen	130 410	94 044	24 648	11 718	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege eFt	Jogcíme (jellege)	Mértéke	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	15	190						190
Összesen		15	190		-	-		-	190

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2013.	2014.	2015	
1	Helyi adók	29008	29100	29500	87608
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	6.475	4.000	4.000	12.000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	.380	.500	.600	1.480
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
55	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek .+7)	35863	33600	34100	101088
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	17932	16800	17050	50544
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)				
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17	Fedezeti betét	0	0	0	0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ +27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26	Fedezeti betét	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	17932	16800	17050	50544

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje		
			2013.03.31		
<u>Felhalmozási célú hitel</u>					
IKSZT támogatás megelőlegező hitel	2012	15 964	15 964		
Összesen		15 964	15 964	-	-

ezer Ft

Kaposfői Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 083	0	0	13 083
Irányító szervtől kapott működési támogatás	13 083			13 083
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
Helyi önkormányzattól				0
Társulástól				0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				0
Bérleti díj bevételek				0
Működési célú pénzmaradvány				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 083	0	0	13 083
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 083	0	0	13 083
Személyi juttatások	8 465			8 465
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	2 286			2 286
Dologi kiadások	2 332			2 332
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközáradás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Inézményi beruházások	0	0	0	0
- ügyviteli, számítékeszköz beszerzés				0
- egyéb gép berendezés beszerzése				0
Felújítások	0	0	0	0
- épület felújítás				0
- gép, berendezés felújítása				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
Tartalékok (felhalmozási célú)				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 083	0	0	13 083

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	265 917	1 500	0	267 417
Személyi juttatások	93 355	1 181		94 536
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	18 912	319		19 231
Dologi kiadások	95 783			95 783
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	18 773			18 773
Működési célú támogatásértékű kiadás	25 962			25 962
Működési célú pénzeszközáradás	0			0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	13 083			13 083
Tartalékok (működési célú)	49			49
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	65 595	0	0	65 595
Inéztményi beruházások	20 386			20 386
Felújítások	28 812			28 812
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	503			503
Pénzügyi befektetés	200			200
Felhalmozási hitel törletszése	15 694			15 694
Tartalékok (felhalmozási célú)	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 512	1 500	0	333 012