

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

<i>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</i>	<i>342.656 ezer Ft-ban</i>
<i>aa) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>308.128 ezer Ft-ban</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>34.528 ezer Ft-ban</i>
<i>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</i>	<i>342.656 ezer Ft-ban</i>
<i>ba) működési költségvetési kiadásait</i>	<i>308.128 ezer Ft-ban</i>
<i>- személyi jellegű kiadások</i>	<i>155.043 ezer Ft-ban</i>
<i>- munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>30.996 ezer Ft-ban</i>
<i>- dologi jellegű kiadások</i>	<i>98.315 ezer Ft-ban</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>
<i>- társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	<i>16.549 ezer Ft-ban</i>
<i>- működési célú támogatásértéktű kiadás</i>	<i>2.059 ezer Ft-ban</i>
<i>- működési célú pénzeszköztátadás</i>	<i>1.166 ezer Ft-ban</i>
<i>- működési célú általános tartalék</i>	<i>4.000 ezer Ft-ban</i>
<i>bb) felhalmozási költségvetési kiadásait</i>	<i>24.528 ezer Ft-ban</i>
<i>- beruházások előirányzata</i>	<i>17.965 ezer Ft-ban</i>
<i>- felújítások előirányzata</i>	<i>6.335 ezer Ft-ban</i>
<i>- felhalmozási célú pénzeszköztátadás</i>	<i>150 ezer Ft-ban</i>
<i>- fejlesztési céltartalék</i>	<i>10.078 ezer Ft-ban</i>

állapítja meg.”

2. §

A R. 1.- 17. melléklete helyébe e rendelet 1.-17. melléklete lép.

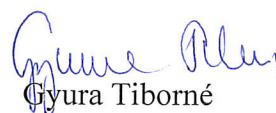
3. §

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

Kaposfő, 2014. augusztus 26.


Sztányi Tibor
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2014. augusztus 27.


Gyura Tiborné
jegyző



Kaposfő Község Önkormányzat címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet:

1. Kaposfői Napsugár Óvoda

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 mérlegszerű bemutatása**

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési bevételek		296 132
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		227 177
Támogatásértéktű működési bevételek		127 938
- elkülönített állami pénzalapból		87 356
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		4 622
- központi költségvetési szerv		80
- helyi önkormányzattól		1 859
- nemzetiségi önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		34 021
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél- kül 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		99 239
2. Közhatalmi bevétel		33 750
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)		33 400
Illetékek		
Járadékok		
Hozzájárulások		
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)		350
Díjak		
Más fizetési kötelezettségek		
3. Intézményi működési bevétel		35 205
Aru- és készletértékesítés		7 800
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		12 515
Bérleti díj bevételek		3 440
Intézményi ellátási díjak		4 697
Alkalmazottak térítése		
Általános forgalmi adó bevételek		6 753
Hozam- és kamatbevételek		
4. Működési célú átvett pénzeszköz		0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
II. Felhalmozási bevételek		27 624
1. Felhalmozási bevétel		9 235
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		100
Sajátos felhalmozási és tokebevételek		9 135
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		18 389
Támogatásértéktű bevételek		18 389
- elkülönített állami pénzalapból		4 561
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
- helyi önkormányzattól		
- nemzetiségi önkormányzattól		
- társulástól		
- fejezeti kezelésű előirányzattól		13 828
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél- kül 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
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áh.-on kívülről		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		323 756
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő		18 900
- működési célú igénybevétele		11 996
- felhalmozási célú igénybevétele		6 904
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. Aktiv pénzügyi műveletek		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):		342 656

KIADÁSOK		
Megnevezés		Előirányzat
I. Működési kiadások		304 128
	Személyi juttatások	155 043
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	30 996
	Dologi kiadások	98 315
	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 059
	Működési célú pénzeszköztáradás	1 166
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	16 549
II. Felhalmozási kiadások		24 450
	Intézményi beruházások	17 955
	Felújítás	6 335
	Egyéb felhalmozási kiadás	160
III. Kölcsönök		0
	Működési célú kölcsönök	0
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
	Felhalmozási célú kölcsönök	0
	Kölcsön nyújtása	
	Kölcsön törlesztése	
IV. Tartalékok		14 078
	Működési célú tartalékok	4 000
	Általános tartalék	4 000
	Céltartalék	
	Felhalmozási célú tartalék	10 078
	Általános tartalék	
	Céltartalék	10 078
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		342 656
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0
	Működési célú műveletek kiadásai	
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai	
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		342 656

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Kaposfő Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételei

ezer Ft

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Kaposfő Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési kiadásai

ezer Ft

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

2014. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

ezer Ft

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	2 059
Közöshivatalnak (tandíj)	350
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90
Kadarkúrt-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90
START elszámolás Bárdudvarnok	1 171
START elszámolás Kisasszond	358
<u>Működési célú pénzeszköztátadás</u>	1 166
Egyesületek támogatására	1 000
Zselici Lámpások tagdíj	166
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	16 549
Egyéb működési célú kiadások összesen	19 774
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	150
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	160

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete

2014. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft	
Önkormányzati felújítás	6 000
Sportcsarnok felújítás (önerő)	6 000
Önkormányzati beruházás	18 290
TIOP 1.2.5 beruházás gépbeszerzés	9 002
Tárolószín építése	2 921
START program gépbeszerzések	1 900
Növényház (mezőgazdasági START)	2 661
IKSZT riasztórendszer	480
Vízrendszer felújítása	335
Fűnyíró traktor beszerzése	991
Pénzügyi befektetés	10
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	150
Céltartalék felhalmozási célokra	10 078
Összesen	34 528

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.)
önkormányzati rendelet 7. melléklete

Kaposfő Község önkormányzat 2014. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő		
	Támogatás összesen	Tervévet megelőző években kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években	Tervévet megelőző évben	Terv évben	További években
TIOP 1.2.5	9 462	448	9 014			9 552			90	
TÁMOP 3.3.7	57 200	30 542	26 658		24 892	32 308				
TÁMOP 3.2.3	5 000	1 250	2 550	1 200		3 800	1 200			
MVH Vidéki rendezvények	500		500			500				
Ikszt felújítás működtetés	6 500	1 400	4 007	1 093	1 889	2 607	2 004			
Bödőház felújítás	8 848	4 802	4 046		11 490			2 642		
Bödőház eszközbeszerzés	1 480		1 480			1 480				
MVH fűkasza beszerzése	780		780			991			211	
Összesen	89 770	38 442	49 035	2 293	38 271	51 238	3 204	2 642	301	0

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.)
önkormányzati rendelet 8. melléklete

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

Adatok ezer forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	341 340
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	1 316

- egyesületek működési támogatása:	1 000
- Zselici Lámpások tagdíj	166
- Egyház felhalmozási támogatása	150

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	16,5
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	27,5

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	fő
Kaposfői Napsugár Óvoda	0
Önkormányzat intézmény nélkül	100
Közfoglalkoztatottak összesen:	100

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	3 000	3 000	3 500	4 000	3 705	3 500	1 000	1 000	2 000	4 000	3 000	3 500	35 205
Közhatalmi bevételek	562	562	13 398	563	563	562	563	652	12 200	563	562	3 000	33 750
Támogatások	8 030	8 030	9 030	9 030	8 867	8 030	8 030	8 030	8 030	8 072	8 030	8 030	99 239
Felhalmozási bevételek		5 765		5 765			5 765	1 000	1 561	5 768	1 000	1 000	27 624
Támogatásértékű működési bev.	12 230	8 630	8 630	9 020	9 780	14 256	10 271	9 218	10 820	11 400	10 130	13 553	127 938
Működési és felhalm. célú átvett bev.													0
Pénzmaradvány									11 996	6 904			18 900
Bevételek összesen	23 822	25 987	34 558	28 378	22 915	26 348	25 629	19 900	46 607	36 707	22 722	29 083	342 656
Kiadások													
Működési kiadások	23 500	23 500	23 500	23 500	24 200	23 013	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	286 413
Pénzeszköztadások, szoc.ellát.	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 490	1 475	17 715
Felhalmozási, felújítási kiadások	10	335	991	2 921	150	9 002	2 041	6 000	2 000	1 000			24 450
Finanszírozási műveletek													0
Tartalék felhasználás											14 078		14 078
Kiadások összesen	24 985	25 310	25 966	27 896	25 825	33 490	27 716	31 675	27 675	26 675	39 768	25 675	342 656

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Kaposfő Község Önkormányzat 2014. évi tartalékai

ezer Ft	
Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	5 260
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	11 043
Céltartalékok összesen	11 043
Tartalékok összesen	16 303

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

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

ezer Ft

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2015		
<u>Feladat</u>						
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	68 079	2 607	2 004		
TÁMOP 3.3.7	57 720	25 412	32 308	-		
TÁMOP 3.2.3	5 000		3 800	1 200		
Összesen	135 410	93 491	38 715	3 204	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2014. 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	Összege eFt	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	219							219
Összesen			219		-	-			-	219

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet
14. melléklete

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2014.	2015.	2016.	
1	Helyi adók	28 800	29 100	29 500	87 400
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	9 135	4 000	4 000	17 135
3	Díjak, pótlékok, bírságok	350	500	600	1 450
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részvények, részesedések értékesítése	100			100
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	38 385	33 600	34 100	106 085
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	19 193	16 800	17 050	53 043
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ +18)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ...+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	19 193	16 800	17 050	50 544

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

ezer Ft							
Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat ideje				
Összesen		-	-	-	-	-	-

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 952	0	0	38 952
Irányító szervtől kapott működési támogatás	38 374			38 374
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	578			578
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 952	0	0	38 952
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 952	0	0	38 952
Személyi juttatások	26 607			26 607
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 009			7 009
Dologi kiadások	5 336			5 336
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszköztadás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Inézményi beruházások	0	0	0	0
- ügyviteli, számtech.eszköz 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:	38 952	0	0	38 952

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet
17. melléklete

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	306 384	1 166	0	307 550
Személyi juttatások	128 436			128 436
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	23 987			23 987
Dologi kiadások	92 979			92 979
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	16 549			16 549
Működési célú támogatásértékű kiadás	2 059			2 059
Működési célú pénzeszközáradás	0	1 166		1 166
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	38 374			38 374
Tartalékok (működési célú)	4 000			4 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 378	150	0	34 528
Intézményi beruházások	17 965			17 965
Felújítások	6 335			6 335
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	150		150
Felhalmozási hitel törletszése	0			0
Tartalékok (felhalmozási célú)	10 078			10 078
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	340 762	1 316	0	342 078