

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016.(V.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) 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. §

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

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevételek	326.299.720. Ft-ban
aa)	működési költségvetési bevételek	294.750.720. Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetési bevételek	31.549.000. Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	326.299.720. Ft-ban
ba)	működési költségvetési kiadások	287.916.793. Ft-ban
-	személyi jellegű kiadások	146.808.258. Ft-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok	29.921.232. Ft-ban
-	dologi jellegű kiadások	91.476.940. Ft-ban
-	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft-ban
-	társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13.404.000. Ft-ban
-	működési célú támogatásértékű kiadás	2.887.000. Ft-ban
-	működési célú pénzeszközáradás	0 Ft-ban
-	működési célú általános tartalék	0. Ft-ban
bb)	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.713.022. Ft-ban
bc)	Előző évi normatíva visszafizetése	34.000. Ft-ban
bd)	felhalmozási költségvetési kiadások	8.699.318. Ft-ban
-	beruházások előirányzata	4.443.833. Ft-ban
-	felújítások előirányzata	4.255.485. Ft-ban
be)	Fejlesztési kölcsön visszafizetése	15.000.000 Ft-ban
bf)	Felhalmozási tartalék állapítja meg.	14.355.950. Ft-ban

3. §

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

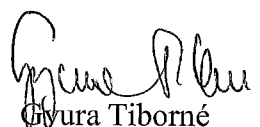
4. §

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

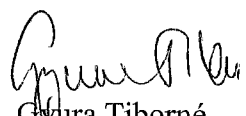
Kaposfő, 2016. május 31.

Sztányi Tibor
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

Kihirdetve: 2016. június 1.


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 mérleghesztő bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	Módosított
I. Működési bevételek	198 515 794	88 099 056	2 377 581		288 992 431
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	132 448 794	86 057 618	372 581		218 878 993
Támogatásértékű működési bevételek	21 583 000	86 027 162	148 375		107 758 537
- elkülönített állami pénzalapból	16 682 000	86 027 162	148 375		102 857 537
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	4 901 000				4 901 000
- központi költségvetési szerv					0
- helyi önkormányzattól					0
- nemzetiségi önkormányzattól					0
- társulástól					0
- fejezeti kezelésű előirányzattól					0
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél-					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés					0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	110 865 794	30 456	224 206		111 120 456
2. Közhatalmi bevétel	30 450 000	0			30 450 000
Adók (helyi adók, átengedett kp.-i adók)	30 200 000				30 200 000
Illetékek					0
Járadékok					0
Hozzájárulások					0
Bírságok (pótlékok, bírság bev.-ek)	250 000				250 000
Díjak					0
Más fizetési kötelezettségek					0
3. Intézményi működési bevétel	35 472 000	2 041 438	2 005 000		39 518 438
Áru- és készletértékesítés	2 362 000		1 500 000		3 862 000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 011 000	718 000	78 740		14 807 740
Bérleti díj bevételek	2 345 000				2 345 000
Intézményi ellátási díjak	4 254 000				4 254 000
Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj)	5 500 000				5 500 000
Alkalmazottak térítése					0
Általános forgalmi adó bevételek	7 000 000		426 260		7 426 260
Kártérítés bevétele		1 323 438			1 323 438
Hozam- és kamatbevételek					0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	145 000	0			145 000
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á	145 000				145 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés á					0
					0
II. Felhalmozási bevételek	31 549 000	0			31 549 000
1. Felhalmozási bevétel	0	0			0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					0
Pénzügyi befektetések bevételei					0
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek					0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	31 549 000	0			31 549 000
Támogatásértékű bevételek	31 549 000	0			31 549 000
- elkülönített állami pénzalapból	31 549 000				31 549 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					0
- helyi önkormányzattól					0
- nemzetiségi önkormányzattól					0
- társulástól					0
- fejezeti kezelésű előirányzattól					0
- a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nél-					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés					0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés á					0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	230 064 794	88 099 056	2 377 581		320 541 431
					0
III. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	5 758 289	0			5 758 289
- működési célú igénybevétele	5 758 289				5 758 289
- felhalmozási célú igénybevétele					0
					0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					0
Irányító szervi támogatás					0
Külföldi finanszírozás bevételei					0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése					0
Irányító szervi támogatás					0
Külföldi finanszírozás bevételei					0
					0
V. Aktív pénzügyi műveletek	0	0			0
					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):	235 823 083	88 099 056	2 377 581		326 299 720
					0

KIADÁSOK						0
Megnevezés		Előirányzat				0
I. Működési kiadások		201 423 362	78 582 521	2 617 581	1 816 966	284 440 430
	Személyi juttatások	84 438 492	62 069 766	300 000		146 808 258
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.-i adó	21 325 723	8 514 509	81 000		29 921 232
	Dologi kiadások	79 425 147	7 998 246	2 236 581	1 816 966	91 476 940
	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 830 000				2 830 000
	Működési célú pénzeszköztáradás					0
	Ellátottak pénzbeli juttatása					0
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000				13 404 000
II. Felhalmozási kiadások		3 001 200	4 181 589	406 400	1 110 129	8 699 318
	Intézményi beruházások	1 229 200	2 226 089	406 400	582 144	4 443 833
	Felújítás	1 772 000	1 955 500		527 985	4 255 485
	Egyéb felhalmozási kiadás					0
III. Kölcsönök		15 057 000	0			15 057 000
	Működési célú kölcsönök	57 000				57 000
	Kölcsön nyújtása	57 000				57 000
	Kölcsön törlesztése					0
	Felhalmozási célú kölcsönök	15 000 000	0			15 000 000
	Kölcsön nyújtása					0
	Kölcsön törlesztése	15 000 000				15 000 000
IV. Tartalékok		12 594 499	5 334 946	-646 400	-2 927 095	14 355 950
	Működési célú tartalékok	1 657 912	5 334 946	-646 400	-6 346 458	0
	Általános tartalék	1 657 912	5 334 946	-646 400	-6 346 458	0
	Céltartalék					0
	Felhalmozási célú tartalék	10 936 587	0	0	3 419 363	14 355 950
	Általános tartalék					0
	Céltartalék	10 936 587			3 419 363	14 355 950
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		232 076 061	88 099 056	2 377 581	0	322 552 698
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 747 022	0			3 747 022
	Működési célú műveletek kiadásai					0
	Előző évi elszámolások /normatíva visszafizetés, gyermekétkeztetés/	34 000				34 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 713 022				3 713 022
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai					0
VI. Passzív pénzügyi műveletek		0	0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):		235 823 083	88 099 056	2 377 581	0	326 299 720

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet, 3. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételei

[illegible]

Kaposfő Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					KIADÁS ÖSSZESEN
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	
2016. eredeti előirányzat	146 808 258	29 921 232	91 476 940	0	35 038 022	303 244 452	4 255 485	4 443 833		14 355 950	23 055 268	326 299 720

Ft

2016. évi egyéb működési és felhalmozási kiadások

Önkormányzat egyéb működési kiadásai	
<u>Támogatásértékű működési kiadások</u>	4 484 022
Jutai Közös Hivatal tandíj	165 000
Belső Ellenőrzési Társulás	243 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	90 000
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ	69 000
Kadarkútk-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás	90 000
TÖOSZ	23 000
Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak	57 000
2015 évben megelőlegezett 2016 évi finanszírozás visszautalása	3 713 022
Előző évi elszámolások visszafizetése	34 000
<u>Működési célú pénzeszközáradás</u>	2 150 000
Egyesületek támogatására	1 800 000
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	350 000
<u>Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</u>	13 404 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	20 038 022
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai	
Fejlesztési hitel törlesztése	
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0

2016. évi felhalmozási kiadások

Ft

Önkormányzati felújítás	4 255 485
Önkormányzati beruházás	4 443 833
Tárolószín építése	200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 029 200
START program gépbeszerzés	2 808 233
Urnafal	254 000
Hulladékgyűjtő tartály	152 400
Pénzügyi befektetés	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	-
Céltartalék felhalmozási célokra	10 936 587
Összesen	19 635 905

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.)
önkormányzati rendelet, 8. melléklet

Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok kiadásainak bemutatása

adatok forintban

Kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak összege:	324 149 720
Önként vállalt feladatok kiadásainak összege:	2 150 000

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - egyesületek működési támogatása: | 1 800 000 |
| - szennyvízártalmatlanítás | 350 000 |

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 9. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatás nélküli létszámkeret	fő
Önkormányzat intézmények nélküli létszámkerete	15,6
Kaposfői Napsugár Óvoda létszámkerete	11
Önkormányzat (közfoglalkoztatás nélküli) létszámkerete:	26,6

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

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	Ft												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Bevételek													
Működési bevételek	2 956 000	2 956 000	4 997 438	4 961 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	39 518 438
Közhatalmi bevételek	580 000	580 000	12 000 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	12 000 000	1 230 000	580 000	580 000	30 450 000
Támogatások	8 749 417	8 749 417	15 290 808	8 685 972	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 391	8 313 392	107 982 743
Felhalmozási bevételek	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 629 000	2 630 000	31 549 000
Támogatásértékű működési bev.	9 238 816	9 238 816	9 269 272	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 816	9 238 818	110 896 250
Működési és felhalm. célú átvett bev.	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 087	145 000
Pénzmaradvány			5 758 289										5 758 289
Bevételek összesen	24 165 316	24 165 316	49 956 890	26 106 871	23 729 290	23 729 290	23 729 290	23 729 290	35 149 290	24 379 290	23 729 290	23 730 297	326 299 720
Kiadások													
Működési kiadások	15 668 280	15 668 280	23 706 532	26 276 513	23 733 652	23 733 652	23 733 652	23 733 652	23 733 652	23 733 652	23 733 652	23 733 659	271 188 828
Pénzeszközátadások, szoc.ellát.	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	13 404 000
Felhalmozási, felújítási kiadások	9 272 000	1 272 000	7 875 358	672 158	556 924	613 925	556 924	556 924	556 924	556 924	556 924	556 935	23 603 920
Finanszírozási műveletek			3 747 022										3 747 022
Tartalék			6 992 858	-646 400	-6 346 458							14 355 950	14 355 950
Kiadások összesen	26 057 280	18 057 280	43 438 770	27 419 271	19 061 118	25 464 577	25 407 576	25 407 576	25 407 576	25 407 576	25 407 576	39 763 544	326 299 720

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 11. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi tartalékai

Ft	
Megnevezés	2014. évi előirányzat
Általános tartalék	0
Céltartalék felhalmozási kiadásokra	14 355 950
Céltartalékok összesen	14 355 950
Tartalékok összesen	14 355 950

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.)
önkormányzati rendelet, 12. melléklet

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

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2016		
Összesen	-	-	-	-	-	-

Tájékoztató Kaposfő Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	Jogcíme (jellege)	Mértéke	Összege Ft	
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	100%	321 000							321 000
Összesen			321 000		-	-			-	321 000

Kaposfő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot			ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	
1	Helyi adók	30 200	30 300	30 400	90 900
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5 500	5 500	5 500	16 500
3	Díjak, pótlékok, bírságok	250	250	250	750
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				0
55	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	35 950	36 050	36 150	108 150
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	17 975	18 025	18 075	54 075
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)	17 975	18 025	18 075	54 075

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 15. melléklet

Kaposfő Község Önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

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

Kaposfői Napsugár Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 780 657	0	0	49 780 657
Irányító szervtől kapott működési támogatás	49 775 867			49 775 867
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	4 790			4 790
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	457 200	0	0	457 200
Tárgyi eszközök értékesítése				0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	457 200			457 200
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 237 857	0	0	50 237 857
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 780 657	0	0	49 780 657
Személyi juttatások	35 951 176			35 951 176
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 855 224			9 855 224
Dologi kiadások	3 974 257			3 974 257
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Működési célú támogatásértékű kiadás				0
Működési célú pénzeszközáradás				0
Tartalékok (működési célú)				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	457 200	0	0	457 200
Intézményi beruházások	457 200	0	0	457 200
- ügyviteli, számítékeszköz beszerzés	457 200			457 200
- 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:	50 237 857	0	0	50 237 857

Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet, 17. melléklet

Kaposfő Önkormányzat nem intézményi (intézmény nélküli) kiadásai

KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	286 699 262	2 150 000	0	288 849 262
Személyi juttatások	110 857 082			110 857 082
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	20 066 008			20 066 008
Dologi kiadások	87 655 083			87 655 083
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	13 404 000			13 404 000
Működési célú támogatásértékű kiadás	737 000	2 150 000		2 887 000
Működési célú pénzeszköztátadás				0
Irányítószervi működési támogatás (intézményfinanszírozás óvoda)	50 233 067			50 233 067
Finanszírozási célú pénzügyi műv. Kiadásai	3 747 022			3 747 022
Tartalékok (működési célú)	0			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	37 445 668	0	0	37 445 668
Inézményi beruházások	3 834 233			3 834 233
Felújítások	4 255 485			4 255 485
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0
Pénzügyi befektetés				0
Felhalmozási kölcsön törletszése	15 000 000			15 000 000
Tartalékok (felhalmozási célú)	14 355 950			14 355 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	324 144 930	2 150 000	0	326 294 930