

Tenqõd Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 199
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	III. Közhatalmi bevételek	3 040
B4	IV. Működési bevételek	6 413
B5	V. Felhalmozási bevételek	9 671
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18 095
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	Működési célú pénzmaradvány	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	6 500
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	6 500
	Bevételek összesen	91 918
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1-K5	I. Működési kiadások	75 747
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 266
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	36 481
	3. Működési célú tartalék	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	16 171
	1. Beruházások	
	2. Felújítások	16 171
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Kiadások összesen	91 918

Tengőd Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 199
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	48 199
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 058
	Hivatal működésének támogatása	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közülgítés fenntartásának támogatása	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	
	Közütak fenntartásának támogatása	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	
	Egyéb (2014. évi kompenzáció áthúzódd összege)	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 807
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	11 134
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	II. Közhatalmi bevételek	3 040
B34	1. Vagyoni típusú adók	1 150
	1.1. Építményadó	
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	1 150
	1.4. Telekadó	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	1 890
	2.1. Iparüzési adó	1 380
	2.2. Gépjárműadó	510
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	
B4	III. Működési bevételek	6 413
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	6 413
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	18 095
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Start	18 095
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi szabad működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	75 747
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1	I. Személyi juttatások	35 939
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968
K3	III. Dologi kiadások	26 492
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 185
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	2 163
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	2 163
	2. Működési célú tartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Működési kiadások összesen	75 747

Tengőd Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 671
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	9 671
	Vis maior támogatás 2015	9 671
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	II. Felhalmozási bevételek	
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Többcélú Társulástól kerékpár projekt. előfin.)	
	B. Finanszírozási bevételek	6 500
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Kilátó projekt elkülönített számla)	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	6 500
	2.1. Felhalmozási célú hitel	6 500
	Felhalmozási bevételek összesen	16 171
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K6	I. Beruházások	
	1. Önkormányzati beruházások	
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	
K7	II. Felújítások	16 171
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	16 171
	Adósságkonszolidáció	6 500
	Vis maior útfelújítás	9 671
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	16 171

Tengőd Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáadások	2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközáadások	27 150
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	27 150
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása	24 987
Óvodai nevelés	24 987
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	
1.2. Pénzeszközáadás társulásban közösen ellátott feladatokra	2 163
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	468
Házi segítségnyújtás	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 357
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	338
2. Egyéb működési célú pénzeszközáadás	
II. Működési célú támogatások	2 603
1. Vállalkozásoknak	
..... Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. üzemeltetése	
2. Háztartásoknak	
3. Civil szervezeteknek	
Tengődért Közalapítvány	2 603
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	29 753

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	0
Építményadó törlés méltányosságból	0
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	0
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Tengőd Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások áht-n belülről		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. Célú támogaátso k áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Önkormányzat	4 459	16 712		18 095		39 266	9 671			6 500	16 171	55 437
Kötelező	4 459	16 712		18 095		39 266	9 671			6 500	16 171	55 437
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Intézmények	9 453	31 487				36 481					0	36 481
Önkormányzati Hivatal												
Kötelező												
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Óvoda	4 994	31 487				36 481					0	36 481
Kötelező	4 994	31 487				36 481						36 481
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen	9 453	48 199		18 095		75 747	9 671			6 500	16 171	91 918

Tengőd Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások					Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék		Felhalmozási célú kiadások összesen	
Önkormányzat	16 806	2 853	14 259	3 185	2 163		39 266		16 171		0	16 171	55 437	
Kötelező	16 806	2 853	14 259	3 185	2 163		39 266		16 171		0	16 171	55 437	
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Intézmények	19 133	5 115	12 233				36 481					0	36 481	
Közös önkormányzati hivatal														
Kötelező														
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Óvoda	19 133	5 115	12 233				36 481					0	36 481	
Kötelező	19 133	5 115	12 233				36 481					0	36 481	
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat mindösszesen	35 939	7 968	26 492	3 185	2 163		75 747		16 171			16 171	91 918	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények)

Tengőd Község Önkormányzatának 2015. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Óvoda		
Működési bevételek, átvett pénzeszközök			4994	4994	4994
2015. évi előirányzat			4 994	4 994	4 994
Felhalmozási célú hitel	6 500				6 500
2015. évi előirányzat	6 500				6 500
Vis maior	9 671				9 671
2015. évi előirányzat	9 671				9 671
Finanszírozási bevételek	22 554				22 554
2015. évi előirányzat	22 554				22 554
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)	16 712		31 487	31 487	48 199
2015. évi előirányzat	16 712		31 487	31 487	48 199
önkormányzati saját bevételből					
2015. évi előirányzat					
Bevételek összesen	55 437		36 481	36 481	91 918
2015. évi előirányzat	55 437		36 481	36 481	91 918
Intézményfinanszírozás					
Bevételek nettósítva összesen					
Kiadások összesen	55 437		36 481	36 481	91 918
2015. évi előirányzat	55 437		36 481	36 481	91 918
Intézményfinanszírozás					
Kiadások nettósítva összesen					
Személyi jellegű kiadások	16 806		19 133	19 133	35 939
2015. évi előirányzat	16 806		19 133	19 133	35 939
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó	2 853		5 115	5 115	7 968
2015. évi előirányzat	2 853		5 115	5 115	7 968
Dologi kiadások	14 259		12 233	12 233	26 492
2015. évi előirányzat	14 259		12 233	12 233	26 492
(beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)	16 171				16 171
2015. évi előirányzat	16 171				16 171
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 185				3 185
2015. évi előirányzat	3 185				3 185
Egyéb működési célú kiadások	2 163				2 163
2015. évi előirányzat	2 163				2 163
Finanszírozási kiadások					

Tenqõd Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat														
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	082044 Közművelődés	064010 Közbiztonság	096010 Óvodai intézményi étkezés	107055 Falugondnok	107 051 Szociális étkeztetés	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	066020 Város és Község gazd.	Családsegít és, gyermekjól éti szolgálat	Fogászati, laboratóriu mi ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Közfoglalko ztatás	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25				2 065		19 133							11 848	33 071
Alkalmazottak illetménye					1 918		16 923							11 848	30 689
Közlekedési költségérítés															
Étkezési utalvány, cafeteria					147		1 600								1 747
Jubileumi jutalom							610								610
Fioglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25														25
Külső személyi juttatások	2 616	252													2 868
Polgármester illetménye	1 795														1 795
Polgármester költségterítése	269														269
Alpolgármester illetménye	480														480
Alpolgármester költségterítése	72														72
Képviselők tiszteletdíja															
Könyvtáros megbízási díja		252													252
Személyi juttatások összesen	2 641	252			2 065		19 133							11 848	35 939
Szociális hozzájárulási adó	614	68			518		4 544							1 600	7 344
Munkáltatót terhelő szja					53		571								624
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	614	68			571		5 115							1 600	7 968
Készletbeszerzés	885				670			8 130		650				1 954	12 289
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)								90							90
Üzemeltetési anyagok	885				670			8 040		650				1 954	12 199
Nyomtatvány, irodaszer	735							30							765
Start kiadások														1 350	1 350
Hajtó- és kenőanyagok					670					650				511	1 831
Tisztítószér	150							60							210
Munkaruha														93	93
Élelmiszer vásárlás								7 950							7 950
Kommunikációs szolgáltatások	340	50			60			150							600
Informatikai szolgáltatások (internet)	130							120							250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	210	50			60			30							350
Szolgáltatási kiadások	1 797	50	1 350	940	166	110		1 680						140	6 233
Közüzemii díjak	390	50	1 350					460							2 250
Vásárolt élelmiszer				940		110		490							1 540
Bérleti és lízingdíjak															
Karbantartás, kisjavítás	120							300							420
Közvetített szolgáltatások															
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100														100
Jogi szolgáltatás	100														100
Egyéb szolgáltatások	1 187				166			430						140	1 923
Postaköltség	707														707
Biztosítások (vagyon, gépjármű)	150				166										316
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás														140	140
Vagyonértékelés (Drv)	280														280
Szemétszállítás	50							15							65
Szennyvíz								415							415
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások								80							80
Kiküldetések								80							80
Reklám- és propagandakiadások															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 466	13	364	254	242	30		2 777		175				969	7 290
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	816	13	364	254	242	30		2 537		175				969	5 400
Fizetendő ÁFA															
Kamatkiadások															
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	250														250
Egyéb dologi kiadások	1 400							240							1 640
Egyéb	1 300														1 300
Perköltség, fellebbezési díj (.....)	100														100
Dologi kiadások összesen	5 488	113	1 714	1 194	1 138	140		12 817		825				3 063	26 492
Ellátottak pénzbeni juttatásai									3 185						3 185
Egyéb működési célú kiadások											468	338	1 357		2 163
Tartalék															
Felújítások								6 500		9 671					16 171
Költségvetési kiadások összesen	8 743	433	1 714	1 194	3 774	140	24 248	19 317	3 185	10 496	468	338	1 357	16 511	91 918
Létszám (fő)	2				1		8							13	24

Tengőd Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Tengődi Óvoda)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat		
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	16 923		16 923
	Jubileumi jutalom	610		610
	Cafetéria, étkezési hozzájárulás	1 600		1 600
K1	Személyi juttatások összesen	19 133		19 133
	Szociális hozzájárulási adó	4 544		4 544
	Munkáltatót terhelő szja	571		571
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115		5 115
K 31	Készletbeszerzés		8 130	8 130
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)		90	90
K 312	Üzemeltetési anyagok		8 040	8 040
	Nyomtatvány, irodaszer		30	30
	Festékpátron			
	Élelmiszer vásárlás		7 950	7 950
	Tisztítószer		60	60
	Munkaruha			
K313	Árubeszerzés			
K 32	Kommunikációs szolgáltatások		150	150
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)		120	120
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)		30	30
K 33	Szolgáltatási kiadások		1 220	1 220
K 331	Közüzemi díjak			
K 332	Vásárolt élelmezés		490	490
K 333	Bérleti és lízingdíjak			
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános karbantartás + riasztó)		300	300
K 335	Közvetített szolgáltatások			
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			
	Továbbképzés, oktatás			
K 337	Egyéb szolgáltatások		430	430
	Postaköltség			
	Kéményseprés			
	Rovarirtás			
	Szennyvíz		415	415
	Szemétszállítás		15	15
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		80	80
K 341	Kiküldetések		80	80
K 342	Reklám- és propagandakiadások			
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 653	2 653
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 413	2 413
K 352	Fizetendő ÁFA			
K 353	Kamatkiadások			
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K 355	Egyéb dologi kiadások		240	240
K3	Dologi kiadások összesen		12 233	12 233
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)			
	Vezetékes telefonok, fax, nyomtató			
	Mozgásérzékelők, égők			
	Erdekeltségnövelő pály. önerő			
	Költségvetési kiadások összesen	24 248	12 233	36 481
	Létszám (fő)	8		8

Saját bevétel, Megyei Könyvtár támogatás

[illegible]

Tengőd Község Önkormányzatának
2015-2018. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 199	49 163	50 146	51 149
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	III. Közhatalmi bevételek	3 040	3 101	3 163	3 226
B4	IV. Működési bevételek	6 413	6 541	6 673	6 805
B5	V. Felhalmozási bevételek	9 671	9 864	10 062	10 263
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	18 095	18 457	18 826	19 203
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	6 500	6 630	6 762	6 898
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	6 500	6 630	6 762	6 898
	Költségvetési bevételek összesen	91 918	93 756	95 632	97 544
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	75 747	77 262	78 808	80 383
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 266	40 051	40 853	41 669
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	36 481	37 211	37 955	38 714
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	16 171	16 494	16 824	17 161
	1. Beruházások				
	2. Felújítások	16 171	16 494	16 824	17 161
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	91 918	93 756	95 632	97 544