

Előirányzat-felhasználási ütemterv kiadásai kormányzati funkciónkénti bontásban

Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Kiadások összesen (K1-K9)	Átlagos statisztikai állományi létszám
Összesen	14 976 073	1 597 679	9 259 878	3 000 000	4 547 689	352 780	317 000	294 267	34 345 366	1 004 336	35 349 702	5
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 513 242	1 132 094	1 917 140	0	0	296 880		0	11 859 356	0	11 859 356	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	96 107	0	0	0		0	96 107	0	96 107	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0		0	0	1 004 336	1 004 336	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	4 547 689	0		0	4 547 689	0	4 547 689	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 391 248	457 210	271 645	0	0	0		0	7 120 103	0	7 120 103	4
064010 Közvilágítás	0	0	606 572	0	0	0		0	606 572	0	606 572	0
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	530 766	0	0	0		0	530 766	0	530 766	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	3 797 998	0	0	55 900	317 000	294 267	4 465 165	0	4 465 165	0
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	27 270	0	0	0		0	27 270	0	27 270	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	12 000	0	0	0		0	12 000	0	12 000	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	71 583	8 375	1 123 123	0	0	0		0	1 203 081	0	1 203 081	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	140 657	0	0	0		0	140 657	0	140 657	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	736 600	3 000 000	0	0		0	3 736 600	0	3 736 600	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv bevételei kormányzati funkciónkénti bontásban

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen (B1-B8)
Összesen	27 849 885	3 635 136	738 277	183 600	32 406 898	2 942 804	35 349 702
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	6 233	0	6 233	0	6 233
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	1	0	1	0	1
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 739 257	0	0	0	22 739 257	750 386	23 489 643
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 192 418	2 192 418
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 110 628	0	0	0	5 110 628	0	5 110 628
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	11	0	11	0	11
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	732 028	183 600	915 628	0	915 628
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	4	0	4	0	4
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	3 635 136	0	0	3 635 136	0	3 635 136