

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)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Kiadások összesen (K1-K9)	Átlagos statisztikai állományi létszám
Összesen	23 665 569	2 803 631	17 700 098	4 039 000	8 728 997	2 454 944	114 426	59 506 665	1 277 795	60 784 460	5
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 863 153	1 344 885	632 038	0	0	88 540	0	11 928 616	0	11 928 616	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	65 935	0	0	0	0	65 935	0	65 935	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 795	1 277 795	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 754 845	0	0	2 754 845	0	2 754 845	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 326 526	347 883	229 778	0	0	0	0	5 904 187	0	5 904 187	3
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 Közvilágítás	0	0	516 471	0	0	0	0	516 471	0	516 471	0
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	562 990	0	0	0	0	562 990	0	562 990	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 497 400	176 930	6 358 209	0	5 974 152	2 174 979	114 426	16 296 096	0	16 296 096	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	174 737	0	0	23 995	0	198 732	0	198 732	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 027 583	262 655	5 943 748	0	0	0	0	8 233 986	0	8 233 986	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	186 421	0	0	0	0	186 421	0	186 421	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 950 907	671 278	1 961 701	0	0	167 430	0	7 751 316	0	7 751 316	1
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 068 070	4 039 000	0	0	0	5 107 070	0	5 107 070	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv bevételei kormányzati funkciónkénti bontásban

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen (B1-B8)
Összesen	43 872 735	2 921 854	3 711 832	50 506 421	10 278 039	60 784 460
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	3 174	3 174	0	3 174
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	3	3	0	3
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	34 169 113	0	0	34 169 113	1 129 861	35 298 974
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 105 140	0	0	1 105 140	9 148 178	10 253 318
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 715 085	0	2	4 715 087	0	4 715 087
042120 Mezőgazdasági támogatások	2 999 997	0	0	2 999 997	0	2 999 997
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	25	25	0	25
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	133 400	0	3 708 614	3 842 014	0	3 842 014
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2	2	0	2
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	750 000	0	1	750 001	0	750 001
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	11	11	0	11
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	2 921 854	0	2 921 854	0	2 921 854