

Sorszám	Kormányzati funkció kód (COFOG)	Bevételek				Kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	1	3 203	320300,00%	31 911	35 773	9 254	25,87%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés			2		1 067	1 067	149	13,96%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 775	1 845	23 450	1271,00%	7 694	10 647	902	8,47%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	49 402	56 483	58 432	103,45%	1 976	1 976	2 018	102,13%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 963	39 963	39 963	100,00%	40 191	40 191	40 147	99,89%
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	150	150	399	266,00%	150	150	502	334,67%
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					9 338	9 338	2 730	29,24%
8.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása					648	648	1 703	262,81%
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 270	1 270	0	0,00%
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			37 999					
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése							41	
10.	064010 Közvilágítás					1 435	1 435	1 356	94,49%
11.	066010 Zöldterület-kezelés	471	471	471		5 934	5 934	5 675	95,64%
12.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 130	1 130	141	
13.	072111 Házi orvosi alapellátás					46	46	0	0,00%
14.	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás					550	550	0	0,00%
15.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					31	31	30	96,77%
16.	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	22	22	22		360	360	55	15,28%
17.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					800	800	30	3,75%
18.	081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					370	370	1 485	401,35%
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 014	1 014	720	
20.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 000		3 273	3 273	1 218	
21.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					600	600	550	91,67%
22.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 222		8 182	8 182	6 665	81,46%
23.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					516	516	334	64,73%
24.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0	0	134	
25.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben					0	0	0	
26.	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt.					0	0	0	
27.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					64	64	0	
28.	107051 Szociális étkeztetés					0	0	0	
29.	107052 Házi segítségnyújtás					0	0	0	
30.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					5 305	5 305	4 876	
31.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	25	25	175		2 524	2 860	2 170	
32.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	34 570	34 570	36 353		0	0	0	
33.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0	0	0	
37.	Összesen:	126 379	133 530	202 691	151,79%	126 379	133 530	82 885	62,07%
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					500	4 811		
	Céltartalék					9 627	9 627		