

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	1 023	8 029	1 964	24,46%	53 073	55 732	12 838	23,04%
2.	013320 Közetemelő-fenntartás és működtetés			1		2 165	2 165	316	14,60%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 240	1 240	3 378	272,42%	10 732	10 732	1 981	18,46%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 437	66 699	69 510	104,21%	1 951	1 951	1 977	101,33%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	119 840	122 625	119 840	97,73%	44 976	44 976	47 309	105,19%
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			450		170	170	601	353,53%
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					32 868	32 868	793	2,41%
8.	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása							0	
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 905	1 905	1 007	52,86%
	062020 Településfejlesztési projektek é támogatásuk			15 072				18 778	
10.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					45	45	45	
11.	064010 Közvilágítás					1 588	1 588	1 504	
12.	066010 Zöldterület-kezelés	471	471	471		17 929	17 929	7 944	44,31%
13.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2 477	2 477	171	6,90%
14.	072111 Háziiorvosi alapellátás					0	0	0	
15.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás						0	0	
16.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					31	31	30	96,77%
17.	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	20	20	22		22	22		0,00%
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							30	
18.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					800	800	490	61,25%
19.	081030 Sortlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					813	813	1 013	124,60%
20.	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 019	1 019	1 073	105,30%
21.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 594	1 145	1 594		3 801	11 034	15 715	
22.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 650	1 650	600	
23.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					4 242	4 242	4 434	104,53%
	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés							149	
24.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					558	558	605	108,42%
25.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			15 072		22 009	22 009	5 079	23,08%
26.	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményekben					0	23 649	0	
27.	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt.					0		0	
28.	104037 Intézményen kívüli gyermeképzés					0		0	
29.	107051 Szociális étkeztetés					0		0	
30.	107052 Házi segítségnyújtás					0		0	
31.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					5 783	5 783	5 989	
32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	60	60		2 524	2 524	3 849	
33.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	36 100	31 311	34 312		0		0	
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							40 000	
	Összesen:	214 725	246 672	246 674		213 131	246 672	174 320	
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék					3 370	3 370		
	Céltartalék					30 000	30 000		