

| 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 | 558 | 55800,00% | 21 683 | 30 060 | 13 247 | 44,07% |
| 2. | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | | | 19 | | 4 304 | 4 304 | 1 296 | 30,11% |
| 3. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 040 | 2 540 | 774 | 30,47% | 14 123 | 14 123 | 1 726 | 12,22% |
| 4. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 69 638 | 77 205 | 79 813 | 103,38% | 2 785 | 2 785 | 2 786 | 100,04% |
| 5. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 71 850 | 72 350 | 72 543 | 100,27% | 59 723 | 59 723 | 57 259 | 95,87% |
| 6. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 500 | 500 | 713 | 142,60% | 565 | 565 | 860 | 152,21% |
| 7. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 113 858 | 113 858 | 610 | 0,54% |
| 8. | 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, válogatása | | | | | | 0 | 0 | |
| 9. | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | | | | 1 905 | 1 905 | 1 732 | 90,92% |
| 10. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 69 977 | 69 977 | 0 | | 7 640 | 7 640 | 2 742 | 35,89% |
| 11. | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | 64 | 64 | 24 | 37,50% |
| 12. | 064010 Közvilágítás | | | | | 3 175 | 3 175 | 2 805 | 88,35% |
| 13. | 066010 Zöldterület-kezelés | 471 | 471 | 471 | 100,00% | 22 268 | 23 368 | 16 083 | 68,82% |
| 14. | 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | 212 | 212 | 1 | 0,47% |
| 15. | 072111 Háziiorvosi alapellátás | | | | | | 0 | 0 | |
| 16. | 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | 0 | 0 | |
| 17. | 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás | | | | | 31 | 31 | 3 | 9,68% |
| 18. | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás | 21 | 21 | 13 | 61,90% | 44 | 44 | | |
| 19. | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása | | | | | 400 | 400 | 150 | 37,50% |
| 20. | 081030 Sortízesítmenyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | 367 | 367 | 210 | 57,22% |
| 21. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | 26 | | 1 297 | 1 297 | 1 168 | 90,05% |
| 22. | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 9 999 | 9 999 | 937 | 9,37% | 6 106 | 6 106 | 2 428 | 39,76% |
| 23. | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | 0 | | 1 450 | 1 450 | 550 | 37,93% |
| 24. | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | 1 000 | | 4 348 | 4 348 | 5 125 | 117,87% |
| 25. | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | | | | | 634 | 634 | 152 | 23,97% |
| 26. | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | 2 | | 19 469 | 19 469 | 22 591 | 116,04% |
| 27. | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben | | | | | | 0 | 0 | |
| 28. | 091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt. | | | | | | 0 | 0 | |
| 29. | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | 0 | 0 | |
| 30. | 107051 Szociális étkeztetés | | | | | | 0 | 0 | |
| 31. | 107052 Házi segítségnyújtás | | | | | | 0 | 0 | |
| 32. | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | 6 992 | 6 992 | 6 415 | 91,75% |
| 33. | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 10 | | 4 180 | 4 180 | 4 191 | 100,26% |
| 34. | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről | 31 570 | 32 480 | 55 086 | 169,60% | | 0 | 0 | |
| 35. | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 41 556 | 41 556 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Összesen: | 297 623 | 307 100 | 211 965 | 69,02% | 297 623 | 307 100 | 144 154 | 46,94% |
| II. Az I. pontból általános és céltartalék | | | | | | | | | |
| | Általános tartalék | | | | | 3 370 | 3 370 | | |
| | Céltartalék | | | | | 30 000 | 30 000 | | |