

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 jogalkoztó és általános igazgatási tevékenysége	745	1 595 246	1 595 246	100,00%	24 398 500	21 968 000	15 967 534	72,69%
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés		37 500	37 500		6 122 000	2 365 000	365 406	15,45%
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 600 000	2 120 871	2 120 871	100,00%	15 414 000	5 508 000	2 385 126	43,30%
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	77 926 711	84 619 811	84 619 811	100,00%	2 609 000	2 608 600	2 608 895	100,01%
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	67 810 944	67 810 944	67 810 944	100,00%	62 969 000	76 623 000	71 622 510	93,47%
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	500 000	400 200	400 200	100,00%	565 000	495 000	495 297	100,06%
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					113 377 000	90 047 000	89 607 086	99,51%
9.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					1 905 000	1 798 000	1 798 169	100,01%
10.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	79 977 008	38 683 143	38 683 143		11 813 000	3 208 000	3 266 993	101,84%
11.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					64 000	207 000	148 372	71,68%
12.	064010 Közüvilágítás					4 191 000	2 840 000	2 840 044	100,00%
13.	066010 Zöldterület-kezelés	471 000	471 000	471 000	100,00%	12 828 000	15 360 000	15 359 938	100,00%
14.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					71 000	2 000	2 136	106,80%
17.	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					31 000	31 000	30 540	98,52%
18.	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	21 600	21 600	21 600	100,00%	60 000	0		
19.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása					250 000	0	0	
20.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					786 000	158 000	158 399	100,25%
21.	082044 Könyvtári szolgáltatások			0		1 363 000	1 427 000	1 427 227	100,02%
22.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	11 398 434	11 398 434	100,00%	5 413 000	5 413 000	4 946 511	91,38%
23.	084031 Civil szervezetek működési támogatása			0		1 650 000	1 650 000	650 000	39,39%
24.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		300 001	300 001		2 014 000	3 766 000	3 766 489	100,01%
25.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					1 603 900	587 000	587 185	100,03%
26.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 000	2 430	2 430		14 538 000	3 331 000	3 330 660	99,99%
27.	096015 Gyermekekétkeztetés 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					7 945 500	8 000 500	7 217 570	90,21%
33.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	60 000	62 700	62 700		3 000 000	3 701 453	3 701 235	99,99%
34.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	55 600 000	43 570 673	43 570 673	100,00%		0	0	
35.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	11 007 892	0	0			0	0	
	Összesen:	294 980 900	251 094 553	251 094 553	100,00%	294 980 900	251 094 553	232 283 322	92,51%
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
	Általános tartalék						10 055 580		
	Céltartalék								