

| Címrend | Helyi önk által irányított szervek | | |
|---|------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kiadások | | | |
| 1. Személyi juttatások | 295 631 | 307 175 | 296 765 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 926 | 81 999 | 76 684 |
| 3. Dologi kiadások | 266 918 | 291 581 | 237 897 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 6. Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési költségvetési kiadások összesen: | 642 475 | 680 754 | 611 346 |
| 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 9. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás | 0 | 0 | 0 |
| 10. Működési finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 11. Beruházások | 4 312 | 5 528 | 5 168 |
| ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 12. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 4 312 | 5 529 | 5 168 |
| 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás | 0 | 0 | 0 |
| 20. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 21. Kiadások mindösszesen: | 646 787 | 686 283 | 616 514 |
| Bevételek | | | |
| 22. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 170 005 | 179 418 | 179 418 |
| 24. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 25. Működési bevételek | 35 622 | 36 231 | 21 100 |
| 26. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 27. Működési költségvetési bevételek összesen: | 205 627 | 215 649 | 200 518 |
| 28. Költségvetési maradvány | 0 | 17 408 | 17 408 |
| 29. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás | 441 160 | 453 224 | 425 583 |
| 30. Működési finanszírozási bevétel összesen: | 441 160 | 470 632 | 442 991 |
| 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| 32. Felhalmozási bevételek | 0 | 2 | 2 |
| 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 0 | 2 | 2 |
| 35. Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 36. ÁH-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 37. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Finanszírozási bevételek összesen: | 441 160 | 470 632 | 442 991 |
| 39. Bevételek mindösszesen: | 646 787 | 686 283 | 643 511 |
| 40. Létszámkeret (fő) | 133 | 0 | 0 |