

| Sor-szám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|-----------|--|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| A. | Költségvetési bevételek | 4 451 841 | 353 738 | 4 805 579 | 2 011 216 | 2 794 363 |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 975 882 | 266 428 | 2 242 310 | 1 757 507 | 484 803 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 411 859 | - 2 431 | 409 428 | 409 428 | - |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. | 447 529 | 18 408 | 465 937 | 465 937 | - |
| | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 724 811 | | 724 811 | 490 459 | 234 352 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 80 025 | | 80 025 | 80 025 | - |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 309 857 | 176 420 | 486 277 | 309 857 | 176 420 |
| | Elszámolások | 1 801 | 74 031 | 75 832 | 1 801 | 74 031 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 352 441 | - 21 222 | 331 219 | 176 135 | 155 084 |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 352 441 | - 21 222 | 331 219 | 176 135 | 155 084 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 126 328 | 75 000 | 1 201 328 | - | 1 201 328 |
| | Építményadó | 210 000 | | 210 000 | | 210 000 |
| | Telekadó | 17 000 | | 17 000 | | 17 000 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 |
| | Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 178 | | 178 | | 178 |
| | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 |
| | Talajterhelési díj | 250 | | 250 | | 250 |
| | Iparüzési adó | 774 000 | 75 000 | 849 000 | | 849 000 |
| | Bírság, pótlék, közigazgatási bírság | 5 900 | | 5 900 | | 5 900 |
| | Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 |
| 4 | Működési bevételek | 980 993 | 33 532 | 1 014 525 | 77 574 | 936 951 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 197 | - | 16 197 | - | 16 197 |
| | Kölcsön visszatérülése | - | | - | - | - |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 16 197 | | 16 197 | - | 16 197 |
| B. | Költségvetési kiadások | 4 812 800 | 170 410 | 4 983 210 | 1 903 135 | 3 080 075 |
| 1 | Személyi juttatások | 1 776 634 | - 906 | 1 775 728 | 924 468 | 851 260 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 262 648 | 295 | 262 943 | 134 489 | 128 454 |
| 3 | Dologi kiadások | 2 037 162 | 90 718 | 2 127 880 | 424 590 | 1 703 290 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 23 900 | | 23 900 | 23 900 | - |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 712 456 | 80 303 | 792 759 | 395 688 | 397 071 |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 272 532 | 2 590 | 275 122 | 218 755 | 56 367 |
| | Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre | - | | - | - | - |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 396 343 | 2 155 | 398 498 | 176 933 | 221 565 |
| | Általános tartalék | 24 428 | 83 005 | 107 433 | | 107 433 |
| | Működési céltartalék | 19 153 | - 7 447 | 11 706 | | 11 706 |
| | Működési hiány/többlet+ (A-B) : | - 360 959 | 183 328 | - 177 631 | 108 081 | - 285 712 |
| C. | Finanszírozási kiadások | 59 009 | - | 59 009 | 59 009 | - |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 59 009 | | 59 009 | 59 009 | - |
| D. | Finanszírozási bevételek | 419 968 | - 183 328 | 236 640 | 1 500 | 235 140 |
| | Maradvány igénybevétele | 418 468 | - 183 328 | 235 140 | | 235 140 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | - |
| | Működési bevételek összesen (A + D) | 4 871 809 | 170 410 | 5 042 219 | 2 012 716 | 3 029 503 |
| | Működési kiadások összesen (B + C) | 4 871 809 | 170 410 | 5 042 219 | 1 962 144 | 3 080 075 |
| | Engedélyezett létszám: | 359 | - | 359 | 252 | 107 |
| | ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő | 2 | | 2 | | 2 |
| | Költségvetési szervek | 357 | | 357 | 252 | 105 |