

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 709 396	13 720 254	13 720 254	0	13 720 254
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 799 080	23 674 690	23 674 690	0	23 674 690
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 074 058	2 074 058	0	2 074 058
6	Elszámolásból származó bevétel (B116)		458 563	458 563		458 653
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	37 308 476	41 727 565	41 727 565	0	41 727 565
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 431 251	22 431 251	18 438 492	0	18 438 492
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	236 000
36	ebből:egyéb fejezei kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 202 492
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	59 739 727	64 158 816	60 166 057	0	60 166 057
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	17 650 860	14 600 885	14 600 885		14 600 885
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)		42 207 344	53 096 734		53 096 734
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)					7 029 450
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)					42 420 500
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					3 646 784
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 650 860	56 808 229	67 697 619	0	67 697 619
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 600 000	1 600 000	1 835 001	0	1 677 501
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 677 501
116	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 500 000	1 500 000	5 060 586	0	3 729 244
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 729 244
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 500 000	1 500 000	2 000 199	0	1 523 646
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 523 646
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	240 000	240 000	71 100	0	71 100

157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	71 100
167	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 240 000	3 240 000	7 131 885	0	5 323 990
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50 000	50 000	71 529	0	25 290
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 890 000	4 890 000	9 038 415	0	7 026 781
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 080 000	1 057 829	758 900	0	758 900
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	600 000	600 000	1 302 571	0	1 302 571
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 500 000	1 500 000	650 282	0	650 282
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	5 000 000	5 000 000	3 136 006	0	2 280 622
200	Ellátási díjak (B405)	160 000	160 000	99 750	0	99 450
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 700 285	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	10	0	10
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	10	0	10
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	960 000	960 000	872 919	0	872 919
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+219) (B4)	9 300 000	9 277 829	10 520 723	0	5 964 754
225	Ingatlanok értékesítése (>=226)(B52)	4 000 000	3 783 507	170 000	0	170 000
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	170 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230)(B5)	4 000 000	3 783 507	170 000	0	170 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 700 666	4 570 215	6 108 963	0	6 108 963
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 500 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 773 835
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 190 000
254	ebből: Európa Unió (B65)	0	0	0	0	645 128
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 700 666	4 570 215	6 108 963	0	6 108 963
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	14 000 000	14 025 000	0	14 025 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	25 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	14 000 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	14 000 000	14 025 000	0	14 025 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	101 281 253	157 488 596	167 726 777	0	161 159 174

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés			
2	3	4	5	6	7	8	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0		0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0		0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0		0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 479 533	1 479 534		1 479 534	0	1 497 534
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 479 533	1 479 534		1 479 534	0	1 479 534
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	1 614 460	0	1 614 460
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 479 533	1 479 534		3 093 994	0	3 093 994
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 479 533	1 479 534		3 093 994	0	3 093 994

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 577 048	17 906 607	0	17 906 607	55 731 144	0	17 906 607
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	325 000	0	322 912	0	0	322 912
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 577 048	18 231 607	0	18 229 519	55 731 144	0	18 229 519
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 472 800	3 472 800	0	3 472 800	10 418 400	0	3 472 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	350 460	0	350 460	0	0	350 460
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 460	0	0	0	1 051 380	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 823 260	3 823 260	0	3 823 260	11 469 780	0	3 823 260
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	22 400 308	22 054 867	0	22 052 779	67 200 924	0	22 052 779
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 796 938	2 861 342	0	2 861 342	8 390 814	0	2 861 342
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 838 197
23	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 070
24	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 075
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 000	0	29 700	0	0	29 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 271 400	4 815 165	0	4 253 610	0	0	4 253 610
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 271 400	4 845 165	0	4 283 310	0	0	4 283 310
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	185 008	0	0	185 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	410 000	0	189 279	0	0	189 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	610 000	610 000	0	374 287	0	0	374 287
35	Közüzemi díjak (K331)	6 069 000	4 925 223	0	4 837 103	16 599 756	0	4 836 841
37	Bérelti és lízing díjak(K333)	507 661	106 340	0	106 292	0	0	106 292
39	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	2 850 000	666 794	0	625 363	0	0	625 363
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	408 735	0	327 735	0	0	327 735
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 170 000	7 450 020	0	7 450 020	0	0	7 450 020
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 142 013
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 596 661	13 557 112	0	13 346 513	16 599 756	0	13 346 251
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	150 000	0	86 760	0	0	86 760
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	86 760	0	0	86 760
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 051 388	4 612 888	0	3 734 194	4 481 936	0	3 733 070
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	100 000	0	11 210	0	0	11 210
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	2 133 000	0	2 131 520	0	0	750 217
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 101 388	6 945 888	0	5 876 924	4 481 936	0	4 494 497
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 729 449	26 108 165	0	23 967 794	21 081 692	0	22 585 105
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	267 000	0	236 000	0	0	236 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	236 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 072 000	4 072 000	0	3 787 540	12 000 000	0	3 751 540
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 751 540
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 072 000	4 339 000	0	4 023 540	12 000 000	0	3 987 540
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 605 821	0	3 605 821	0	0	3 605 821
124	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 605 821	0	3 605 821	0	0	3 605 821
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 400 000	1 454 000	0	1 366 965	0	0	1 366 965
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000

155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 266 965
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	400 000	400 000	0	372 116	0	0	372 116
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	71 736
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	300 380
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 800 000	5 459 821	0	5 344 902	0	0	5 344 902
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	600 000	600 000	0	599 685	0	0	599 685
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 897 880	3 384 880	0	3 352 320	0	0	3 352 320
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	782 428	782 428	0	778 141	0	0	778 141
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 280 308	4 767 308	0	4 730 146	0	0	4 730 146
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 509 832	48 915 504	0	30 005 868	0	0	30 005 868
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 917 655	13 207 827	0	8 101 584	0	0	8 101 584
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	18 427 487	62 123 331	0	38 107 452	0	0	38 107 452
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=254+...+263) (K89)	0	14 000 000	0	0	0	14 000 000	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	14 000 000	0	0	0	14 000 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	85 506 490	141 713 834	0	101 087 955	108 663 430	14 000 000	99 669 266

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 492 339	1 492 339	0	1 492 339	0	1 614 460	1 492 339
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15 761 957	15 761 957	0	15 114 208	0	0	15 114 208
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	17 254 296	17 254 296	0	16 606 547	0	1 614 460	16 606 547
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	17 254 296	17 254 296	0	16 606 547	0	1 614 460	16 606 547

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 159 174
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 669 266
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	61 489 908
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 093 994
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 606 547
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 512 553
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 977 355
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	47 977 355
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 677 821
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 299 534

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	743 413 045	0	743 006 846	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 438 768	0	35 129 882	
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 219 414	0	1 145 413	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	269 057	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	760 340 284	0	779 282 141	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 238 500	0	1 238 500	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 008 500	0	1 008 500	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	230 000	0	230 000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 238 500	0	1 238 500	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	761 578 784	0	780 520 641	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	30 291	0	0	
34	B/I Készletek(=B/I/1+...+B/I/5)	30 291	0	0	
43	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	30 291	0	0	
47	C/II/1 Forintpénztár	935	0	290 040	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	935	0	290 040	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 678	0	46 680 667	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 678	0	46 680 667	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 613	0	46 970 707	
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 750 554	0	2 011 634	

66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	185 087	0	157 500
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 491 425	0	1 807 895
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	74 042	0	46 239
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 843 285	0	4 555 969
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	143 000	0	855 384
72	D/II/4c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	300
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 700 285	0	3 700 285
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 593 839	0	6 567 603
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 623 839	0	6 577 603
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 509 905	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 055 130	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 565 035	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 565 035	0	0

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	773 824 562	0	834 068 951
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 074 145 593	0	1 074 145 593
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 496 765	0	3 496 765
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-283 174 816	0	-310 417 336
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 242 520	0	-242 241 701
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	767 225 022	0	524 983 321
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 377 366	0	1 382 689
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	36 000	0	36 000
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 413 689	0	1 418 689
219	H/I/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	14 000 000
222	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	1 492 339	0	1 614 460
227	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 492 339	0	1 614 460
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 492 339	0	15 614 460
234	H/III/1 Kapott előlegek	44 204	0	354 135
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 770	0	118 112

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 974	0	472 247
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 952 002	0	17 505 396
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	444 500	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 953 063	0	2 176 240
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 249 975	0	289 403 994
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 647 538	0	291 580 234
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	773 824 562	0	834 068 951

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	74 362	837 977 907	33 332 957	1 315 578	269 057	0	872 969 861
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 952 005	0	3 952 005
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 005 868	0	30 005 868
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	30 874 610	3 227 320	125 000	0	0	34 228 930
05	Térítésmentes átvétel	0	223 749 459	14 034 565	0	0	0	237 784 024
07	Egyéb növekedés	0	665 923 636	14 294 414	0	0	0	680 218 050
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	920 547 705	31 556 299	125 000	33 957 873	0	986 186 877
09	Értékesítés	0	170 000	0	0	0	0	170 000
13	Egyéb csökkenés	0	665 923 636	14 294 414	0	34 226 930	0	714 444 980
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	666 093 636	14 294 414	0	34 226 930	0	714 614 980
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	74 362	1 092 431 976	50 594 842	1 440 578	0	0	1 144 541 758
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 362	94 564 862	17 894 189	96 164	0	0	112 629 577
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	362 583 638	3 044 320	199 001	0	0	365 826 959
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	107 723 370	5 473 549	0	0	0	113 196 919
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	74 362	349 425 130	15 464 960	295 165	0	0	365 259 617
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	74 362	349 425 130	15 464 960	295 165	0	0	365 259 617
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	743 006 846	35 129 882	1 145 413	0	0	779 282 141
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 362	149 000	21 065 810	0	0	0	21 289 172

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 555 600	6 490 908	0	6 490 902	19 666 800	0	6 490 902
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	258 000	283 915	0	283 915	774 000	0	283 915
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 500	0	34 500	330 000	0	34 500
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 813 600	6 809 323	0	6 809 317	20 770 800	0	6 809 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 813 600	6 809 323	0	6 809 317	20 770 800	0	6 809 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 287 612	1 293 189	0	1 293 189	3 862 836	0	1 293 189
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 293 189
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 460 000	8 742 500	0	8 608 370	0	0	8 608 370
32	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 460 000	8 742 500	0	8 608 370	0	0	8 608 370
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 150 000	591 560	0	341 312	3 450 000	0	341 312
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 042 060	0	830 265	0	0	830 265
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 000 000	613 500	0	613 423	0	0	613 423
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	250 000	0	210 403	0	0	210 403
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 400 000	2 497 120	0	1 995 403	3 450 000	0	1 995 403
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 959 200	2 223 280	0	2 000 522	931 500	0	2 000 522
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 695 000	0	1 694 582	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	20 000	0	7 679	0	0	7 679
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 059 200	3 938 280	0	3 702 783	931 500	0	2 008 201
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 919 200	15 177 900	0	14 306 556	4 381 500	0	12 611 974
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	22 020 412	23 280 412	0	22 409 062	29 015 136	0	20 714 480

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	11 953	0	0	
200	Ellátási díjak (B405)	4 590 000	5 850 000	5 487 632	0	4 941 348	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 239 300	1 239 300	1 484 893	0	1 334 162	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 897 715	0	0	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	3 100	0	3 100	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 829 300	7 089 300	8 885 293	0	6 278 610	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 829 300	7 089 300	8 885 293	0	6 278 610	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	429 155	429 155	429 155	0	429 155	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	429 155	429 155	429 155	0	429 155	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 761 957	15 761 957	15 114 208	0	15 114 208	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 191 112	16 191 112	15 543 363	0	15 543 363	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 191 112	16 191 112	15 543 363	0	15 543 363	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 278 610
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 714 480
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 435 870
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 543 363
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 543 363
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 107 493
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 107 493
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 107 493

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 939		0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	117 939		0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 939		0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	252 950		0	238 375
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	252 950		0	238 375
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	252 950		0	238 375
47	C/II/1 Forintpénztár	164 115		0	841 555
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	164 115		0	841 555
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0		0	900
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0		0	900
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	164 115		0	842 455
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 607 928		0	2 606 683
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 953		0	11 953
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	547 265		0	546 284
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	150 995		0	150 731
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 897 715		0	1 897 715
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 607 928		0	2 606 683
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 607 928		0	2 606 683
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0	0

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 142 932	0	3 687 513
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246 508	0	1 246 508
179	G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	493 827	0	493 827
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-615 770	0	-926 456
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-310 686	0	526 218
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	813 879	0	1 340 097
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 694 582	0	1 694 582
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 694 582	0	1 694 582
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 694 582	0	1 694 584
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	634 471	0	652 832
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	634 471	0	652 832
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 142 932	0	3 687 513

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					Összesen (=3+4+5+6+7+8)
			Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
07	Egyéb növekedés	0	0	644 146	0	0	0	644 146
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
13	Egyéb csökkenés	0	0	644 146	0	0	0	644 146
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	526 207	0	0	0	526 207
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	117 939	0	0	0	117 939
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	644 146	0	0	0	644 146

Kimutatás a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)	0
	Beruh.hitel Váci Egyházmegyétől	0
	Folyószámlahitel	0
	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)	
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (255,91 CHF)	
3	Váltótartozások	
4	Pénzügyi Lízing	
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések	
6	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték	
7	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen	
8	Kezességvállalások	
9	Kötelezettségvállalások összesen	0

Kimutatás a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásáról		
sorszám	gazdálkodó szervezet megnevezése	részesedés mértéke (ezer Ft-ban)
1	Észak-Nógrád Vízmű Kft.	980
2	Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.	30
3	Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.	200
4	Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	29
tárgyévi záró állomány		1239

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*	0	0
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportöltöző)	169 753	169 753
	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	103 862	103 862
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye)	310 100	188 870
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
15.	Összesen:	583 715	462 485

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.