

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 199 681	18 273 037	18 273 037	0	18 273 037	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 361 839	17 856 288	17 856 288	0	17 856 288	
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	0	0	0	0	
6	Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	40 361 520	37 929 325	37 929 325	0	37 929 325	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 478 169	22 995 821	22 995 821	0	22 995 821	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezei kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	310 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 665 821	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55 839 689	60 925 146	60 925 146	0	60 925 146	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	29 684 737	27 589 278	22 989 269	0	22 989 269	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	16 224 666	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 989 998	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 774 605	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	29 684 737	27 589 278	22 989 269	0	22 989 269	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 700 000	1 683 790	0	1 553 023	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 553 023	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 730 000	3 730 000	4 065 451	1 498 163	3 880 261	
122	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 880 261	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 525 000	1 525 000	2 031 607	0	1 756 967	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 756 967	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	150 000	150 000	35 550	0	35 550	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	35 550	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	5 405 000	5 405 000	6 132 608	1 498 163	5 672 778	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	50 000	57 716	0	15 084	

184	Közhatalmi bevételek	7 155 000	7 155 000	7 874 114	1 498 163	7 240 885
	(=92+93+103+108+164+165) (B3)					
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100 000	1 100 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	1 500 000	919 010	0	919 010
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	2 777 902	0	2 777 902
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	500 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 300 000	2 300 000	2 423 609	0	1 568 225
198	Ellátási díjak (B405)	100 000	100 000	300	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 700 285	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	17	0	17
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	17	0	17
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	177 360	0	177 360
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 100 000	1 100 000	225 021	0	225 021
220	Működési bevételek	6 100 000	6 100 000	10 223 504	0	5 667 535
	(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+217) (B4)					
223	Ingatlanok értékesítése (>=224)(B52)	4 000 000	4 000 000	705 000	0	705 000
225	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	0	350 000	0	350 000
229	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	1 055 000	0	1 055 000
	(=221+223+225+226+228)(B5)					
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	7 500 000	7 500 000	1 667 678	0	1 667 678
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	981 500
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	230 000
252	ebből: Európa Unió (B65)	0	0	0	0	456 178
255	Működési célú átvett pénzeszközök	7 500 000	7 500 000	1 667 678	0	1 667 678
	(=230+...+233+243) (B6)					
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 131 000	3 131 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 131 000	3 131 000	0	0	0
	(=256+...+259+269) (B7)					
282	Költségvetési bevételek	113 410 426	116 400 424	104 734 711	1 498 163	99 545 513
	(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)					

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés			
2	3	4	5	6	7	8	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 977 355	47 977 355	47 977 355	47 977 355	0	47 977 355
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	47 977 355	47 977 355	47 977 355	47 977 355	0	47 977 355
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 519 471	1 519 471	0	1 519 471
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 977 355	54 977 355	56 496 826	56 496 826	0	56 496 826
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 977 355	54 977 355	56 496 826	56 496 826	0	56 496 826

#	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 440 256	17 852 455	0	17 852 455	55 731 144	0	17 852 455
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	432 000	0	432 000	0	0	432 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	366 380	0	366 380	0	0	366 380
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 540 256	18 650 835	0	18 650 835	55 731 144	0	18 650 835
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 472 800	3 512 799	0	3 512 799	10 418 400	0	3 512 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 460	350 460	0	350 460	0	0	350 460
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 051 380	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 823 260	3 863 259	0	3 863 259	11 469 780	0	3 863 259
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 363 516	22 514 094	0	22 514 094	67 200 924	0	22 514 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 804 085	2 833 737	0	2 833 737	8 390 814	0	2 833 737
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 780 247
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53 490
28	Szakmai anvaok beszerzése (K311)	0	31 700	0	31 700	0	0	31 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 781 640	5 410 273	0	5 019 892	212 598	0	5 019 892
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 781 640	5 441 973	0	5 051 592	212 598	0	5 051 592
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	152 913	0	0	152 913
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	298 700	0	150 270	0	0	150 270
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	498 700	0	303 183	0	0	303 183
35	Közüzemi díjak (K331)	6 450 000	7 811 300	0	6 163 778	16 387 158	0	6 163 516
37	Bérelti és lízing díjak(K333)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
39	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	958 150	0	653 385	0	0	653 385
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	237 670	0	80 207	0	0	80 207
43	Egyéb szolgáltatások (>44) (K337)	8 500 000	9 316 480	0	8 987 176	0	0	8 987 176
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	998 283
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 500 000	18 423 600	0	15 984 546	16 387 158	0	15 984 284
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	150 000	0	51 741	0	0	51 741
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	51 741	0	0	51 741
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 745 040	6 326 840	0	4 832 615	4 481 936	0	4 831 491
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	0	42 003	0	0	42 003
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 200 000	2 807 030	0	2 522 275	0	0	1 140 972
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 145 040	9 233 870	0	7 396 893	4 481 936	0	6 014 466
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 076 680	33 748 143	0	28 787 955	21 081 692	0	27 405 266
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 100 000	4 800 000	0	4 422 661	12 000 000	0	4 386 661
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	4 386 661
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 100 000	4 800 000	0	4 422 661	12 000 000	0	4 386 661
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	1 270 000	1 793 807	0	1 793 806	0	0	1 793 806
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	350 000
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 443 806
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	14 400 000	400 000	0	71 700	0	0	71 700
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	71 700
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	15 670 000	2 193 807	0	1 865 506	0	0	1 865 506
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	670 000	3 116 849	0	3 108 372	0	0	3 108 372
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	180 900	787 549	0	781 907	0	0	781 907
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	850 900	3 904 398	0	3 890 279	0	0	3 890 279
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	51 030 030	51 030 030	0	41 502 714	0	0	41 502 714
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 778 110	13 778 110	0	9 713 068	0	0	9 713 068
203	Felújítások (=198+...+201) (K7)	64 808 140	64 808 140	0	51 215 782	0	0	51 215 782
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=255+...+264) (K89)	0	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000

262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	14 000 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000
	(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)						
266	Költségvetési kiadások	144 673 321	148 802 319	0	129 530 014	108 673 430	128 111 325
	(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)						

#	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
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	7 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	7 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 614 460	1 614 460	0	1 614 460	0	1 519 471	1 614 460
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	15 100 000	13 961 000	0	13 961 000	0	0	13 961 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	16 714 460	22 575 460	0	22 575 460	0	1 519 471	22 575 460
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	16 714 460	22 575 460	0	22 575 460	0	1 519 471	22 575 460

07/A - Maradványkimutatás			Összeg
#	Megnevezés		3
1	2		
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 545 513
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 111 325
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 565 812
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 496 826
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 575 460
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 921 366
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 355 554
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 355 554
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 772 851
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 582 703

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	743 006 846	0	702 358 065	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 129 882	0	31 584 167	
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 145 413	0	940 120	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	32 549 087	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	779 282 141	0	767 431 439	
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)	780 520 641	0	768 669 939	
47	C/II/1 Forintpénztár	290 040	0	181 840	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	290 040	0	181 840	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 680 667	0	4 048 229	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 680 667	0	4 048 229	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 970 707	0	4 230 069	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 011 634	0	633 229	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	157 500	0	130 767	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 807 895	0	459 830	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	46 239	0	42 632	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 555 969	0	4 555 969	
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	855 384	0	855 384	

72	D/II/4c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	300	0	300
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 700 285	0	3 700 285
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 567 603	0	5 189 198
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 498 163
111	D/II/3e-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 498 163
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)	0	0	1 498 163
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 577 603	0	6 687 361
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	834 068 951	0	779 587 369
177	G/I Nemzeti vagyon 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	-310 417 336	0	-552 659 037
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-242 241 701	0	-55 504 214
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	524 983 321	0	469 479 107
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 382 689	0	1 382 689
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 418 689	0	1 418 689
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	14 000 000	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 614 460	0	1 519 471
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 614 460	0	1 519 471
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 614 460	0	1 519 471

234	H/III/1 Kapott előlegek	354 135	0	321 197
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	118 112	0	22 213
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	472 247	0	343 410
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 505 396	0	3 281 570
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 176 240	0	2 021 008
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	289 403 994	0	304 805 684
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	291 580 234	0	306 826 692
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	834 068 951	0	779 587 369

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	74 362	1 092 431 976	50 594 842	1 440 578	0	0	1 144 541 758	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 108 372	0	3 108 372	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 502 714	0	41 502 714	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 953 627	3 104 572	3 800	0	0	12 061 999	
07	Egyéb növekedés	0	3 040 648	500 000	0	0	0	3 540 648	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 994 275	3 604 572	3 800	44 611 086	0	60 213 733	
09	Értékesítés	0	514 001	2 150 000	0	0	0	2 664 001	
11	Tértímszentes átadás	0	38 482 885	0	0	0	0	38 482 885	
13	Egyéb csökkenés	0	3 040 648	500 000	0	12 061 999	0	15 602 647	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	42 037 534	2 650 000	0	12 061 999	0	56 749 533	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	74 362	1 062 388 717	51 549 414	1 444 378	32 549 087	0	1 148 005 958	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 362	349 425 130	15 464 960	295 165	0	0	365 259 617	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	29 066 276	4 500 287	209 093	0	0	33 775 656	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	18 460 754	0	0	0	0	18 460 754	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	74 362	360 030 652	19 965 247	504 258	0	0	380 574 519	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	74 362	360 030 652	19 965 247	504 258	0	0	380 574 519	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	702 358 065	31 584 167	940 120	32 549 087	0	767 431 439	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 362	3 189 648	19 415 810	0	0	0	22 679 820	

#	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)	6 870 000	6 841 002	0	6 841 002	19 666 800	0	6 841 002
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	263 150	0	263 150	774 000	0	263 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 700	0	23 700	330 000	0	23 700
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 370 000	7 127 852	0	7 127 852	20 770 800	0	7 127 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 370 000	7 127 852	0	7 127 852	20 770 800	0	7 127 852
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 334 108	1 281 189	0	1 281 189	3 862 836	0	1 281 189
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 281 189
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 800 000	9 616 246	0	9 616 246	0	0	9 616 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 800 000	9 616 246	0	9 616 246	0	0	9 616 246
35	Közüzemi díjak (K331)	608 000	1 363 029	0	1 363 029	3 450 000	0	1 363 029
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	850 000	44 976	0	44 976	0	0	44 976
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	552 335	23 000	0	23 000	0	0	23 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	252 800	0	252 800	0	0	252 800
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	165 510	0	165 510	0	0	165 510
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 560 335	1 849 315	0	1 849 315	3 450 000	0	1 849 315
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	0	339 965	0	339 965	0	0	339 965
48	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	339 965	0	339 965	0	0	339 965
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 094 250	1 831 261	0	1 831 261	931 500	0	1 831 261
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 694 582	0	0	0	1 673 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	4 283	0	3 914	0	0	3 914
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 194 250	3 530 126	0	1 835 175	931 500	1 673 000	1 835 175
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 554 585	15 335 652	0	13 640 701	4 381 500	1 673 000	13 640 701
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	23 268 693	23 744 693	0	22 049 742	29 015 136	1 673 000	22 049 742

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	11 953	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	5 560 000	6 852 838	6 741 223	0	6 194 939	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 501 200	1 823 362	1 823 362	0	1 672 631	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	1 630 000	0	
220	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 061 200	8 676 200	8 580 326	1 630 000	7 871 358	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 061 200	8 676 200	8 580 326	1 630 000	7 871 358	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 107 493	1 107 493	1 107 493	0	1 107 493	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 107 493	1 107 493	1 107 493	0	1 107 493	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 100 000	13 961 000	13 961 000	0	13 961 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 207 493	15 068 493	15 068 493	0	15 068 493	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 207 493	15 068 493	15 068 493	0	15 068 493	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 871 358
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 049 742
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 178 384
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 068 493
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 068 493
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	890 109
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	890 109
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	890 109

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
29	B/II/1 Vásárolt készletek	238 375	0	240 732
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	238 375	0	240 732
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	238 375	0	240 732
47	C/III/1 Forintpénztár	841 555	0	605 500
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	841 555	0	605 500
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	900	0	19 571
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	900	0	19 571
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	842 455	0	625 071
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 606 683	0	708 968
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	546 284	0	546 284
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	150 731	0	150 731
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 897 715	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 606 683	0	708 968
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 630 000
118	D/II/4e- ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 630 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 630 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 606 683	0	2 338 968

161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 630 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 630 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 673 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 673 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-43 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 687 513	0	3 161 771
177	G/I Nemzeti vagydon 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	-926 456	0	-400 238
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	526 218	0	-558 059
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 340 097	0	782 038
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 694 582	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 694 582	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségel dologi kiadásokra	0	0	1 673 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 673 000
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)	1 694 584	0	1 673 002
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	652 832	0	706 731
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	652 832	0	706 731
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 687 513	0	3 161 771

#	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
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	644 146	0	0	0	644 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	644 146	0	0	0	644 146
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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)	0
	Beruh.hitel Váci Egyházmegyétől	0
	Folyószámlahitel	0
	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)	0
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (255,91 CHF)	0
3	Váltótartozások	0
4	Pénzügyi Lízing	0
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések	0
6	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték	0
7	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen	0
8	Kezességvállalások	0
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.	Gépjárműadó-ból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportöltöző)	268 156	268 156
	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	61 534	61 534
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye)	4 541 000	1 884 500
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
15.	Összesen:	4 870 690	2 214 190

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