

| # | Megnevezés | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|---|------------------------|--|--|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 100 652 | 15 100 652 | 15 100 652 | 0 | 15 100 652 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 20 666 253 | 21 247 519 | 21 247 519 | 0 | 21 247 519 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 722 020 | 722 020 | 0 | 722 020 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 35 966 905 | 38 270 191 | 38 270 191 | 0 | 38 270 191 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 20 391 378 | 24 632 603 | 0 | 24 632 603 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 000 |
| 36 | ebből: egyéb fejezei kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 500 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 846 103 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 35 966 905 | 58 661 569 | 62 902 794 | 0 | 62 902 794 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 1 249 975 | 1 249 975 | | 1 249 975 |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 1 249 975 | 1 249 975 | 0 | 1 249 975 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 757 495 | 0 | 1 572 408 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 408 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 400 000 | 0 | 2 636 130 | 0 | 1 483 959 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 959 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 749 097 | 0 | 1 427 718 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 427 718 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 50 000 | 0 | 50 125 | 0 | 32 250 |
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 250 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 950 000 | 1 500 000 | 4 435 352 | 0 | 2 943 927 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 100 000 | 550 000 | 114 569 | 0 | 40 527 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 600 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 850 000 | 3 850 000 | 6 307 416 | 0 | 4 556 862 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 2 500 000 | 0 | 717 000 | 0 | 717 000 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 600 000 | 100 000 | 587 552 | 0 | 587 552 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 500 000 | 399 900 | 1 414 993 | 0 | 1 414 993 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 3 800 000 | 2 210 000 | 5 246 368 | 0 | 5 103 368 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 153 550 | 0 | 153 550 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 3 700 285 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 100 | 40 | 0 | 40 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 100 | 40 | 0 | 40 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 960 000 | 30 429 | 8 | 0 | 8 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 9 360 000 | 2 740 429 | 11 855 796 | 0 | 8 012 511 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 34 190 590 | 30 859 137 | 5 686 569 | 0 | 5 686 569 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 000 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 614 005 |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| 253 | ebből: Európa Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 564 |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 34 190 590 | 30 859 137 | 5 686 569 | 0 | 5 686 569 |
| 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 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 83 367 495 | 97 361 110 | 88 002 550 | 0 | 82 408 711 |

| # | 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 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 350 000 | 2 898 453 | 2 898 453 | 0 | 2 898 453 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 350 000 | 2 898 453 | 2 898 453 | 0 | 2 898 453 | |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 1 492 339 | 0 | 1 492 339 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 350 000 | 4 898 453 | 4 390 792 | 0 | 4 390 792 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 3 350 000 | 4 898 453 | 4 390 792 | 0 | 4 390 792 | |

| # | 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 végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 442 230 | 24 969 155 | 0 | 20 807 433 | 75 876 690 | 0 | 20 807 433 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 324 905 | 0 | 324 904 | 450 000 | 0 | 324 904 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 25 442 230 | 25 294 060 | 0 | 21 132 337 | 76 326 690 | 0 | 21 132 337 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 616 800 | 3 616 800 | 0 | 3 451 412 | 10 850 400 | 0 | 3 451 412 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 498 630 | 0 | 498 626 | 1 051 380 | 0 | 498 626 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 350 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 967 260 | 4 115 430 | 0 | 3 950 038 | 11 901 780 | 0 | 3 950 038 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 29 409 490 | 29 409 490 | 0 | 25 082 375 | 88 228 470 | 0 | 25 082 375 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 925 434 | 3 925 434 | 0 | 3 776 922 | 11 776 302 | 0 | 3 776 922 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 761 348 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 574 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 25 900 | 0 | 25 900 | 0 | 0 | 25 900 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 920 000 | 6 418 537 | 0 | 4 806 315 | 0 | 0 | 4 806 315 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 7 920 000 | 6 444 437 | 0 | 4 832 215 | 0 | 0 | 4 832 215 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 000 | 200 000 | 0 | 115 520 | 0 | 0 | 115 520 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 440 000 | 0 | 408 075 | 0 | 0 | 408 075 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 400 000 | 640 000 | 0 | 523 595 | 0 | 0 | 523 595 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 5 600 000 | 8 096 230 | 0 | 5 584 811 | 11 124 410 | 0 | 5 584 549 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak(K333) | 0 | 232 000 | 0 | 97 238 | 0 | 0 | 97 238 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 100 000 | 1 657 000 | 0 | 1 581 602 | 0 | 0 | 1 581 602 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 936 500 | 0 | 835 136 | 0 | 0 | 835 136 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 7 250 000 | 6 290 900 | 0 | 6 020 766 | 0 | 0 | 6 020 766 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 000 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 15 950 000 | 17 212 630 | 0 | 14 119 553 | 11 124 410 | 0 | 14 119 291 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 150 000 | 150 000 | 0 | 115 920 | 0 | 0 | 115 920 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 150 000 | 150 000 | 0 | 115 920 | 0 | 0 | 115 920 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 881 300 | 4 521 300 | 0 | 4 414 858 | 2 571 590 | 0 | 4 414 797 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 100 000 | 97 000 | 0 | 42 568 | 0 | 0 | 42 568 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 600 | 0 | 557 | 0 | 0 | 557 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 2 505 458 | 0 | 2 503 458 | 0 | 0 | 1 126 092 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 4 981 300 | 7 124 358 | 0 | 6 961 441 | 2 571 590 | 0 | 5 584 014 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 29 401 300 | 31 571 425 | 0 | 26 552 724 | 13 696 000 | 0 | 25 175 035 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 342 000 | 0 | 342 000 | 0 | 0 | 342 000 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 000 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 4 000 000 | 4 481 000 | 0 | 3 980 880 | 0 | 0 | 3 944 880 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 891 880 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 4 000 000 | 4 823 000 | 0 | 4 332 880 | 0 | 0 | 4 286 880 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 318 823 | 0 | 0 | 4 318 823 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 318 823 | 0 | 0 | 4 318 823 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 008 523 | 0 | 0 | 1 008 523 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 523 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 700 000 | 700 000 | 0 | 364 384 | 0 | 0 | 364 384 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 632 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 752 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 2 700 000 | 7 200 000 | 0 | 5 691 730 | 0 | 0 | 5 691 730 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 551 000 | 2 315 578 | 0 | 1 657 678 | 0 | 0 | 1 657 678 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 149 000 | 419 000 | 0 | 175 482 | 0 | 0 | 175 482 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 700 000 | 2 734 578 | 0 | 1 833 160 | 0 | 0 | 1 833 160 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 2 604 724 | 0 | 1 721 441 | 0 | 0 | 1 721 441 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 703 276 | 0 | 464 790 | 0 | 0 | 464 790 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 3 308 000 | 0 | 2 186 231 | 0 | 0 | 2 186 231 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 70 136 224 | 82 971 927 | 0 | 69 446 022 | 113 700 772 | 0 | 68 032 333 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | |
| 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 | 585 000 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 736 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 437 965 | 0 | 1 437 965 | 0 | 1 492 339 | 1 437 965 |
| 22 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 14 581 271 | 15 849 671 | 0 | 15 849 671 | 0 | 0 | 15 849 671 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 16 581 271 | 19 287 636 | 0 | 17 287 636 | 0 | 1 492 339 | 17 287 636 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 16 581 271 | 19 287 636 | 0 | 17 287 636 | 0 | 1 492 339 | 17 287 636 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | | Összeg |
|---------------------------|------------|--|--------------------|
| # | Megnevezés | | 3 |
| 1 | 2 | | |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 82 408 711 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 68 032 333 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 14 376 378 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 390 792 |
| 05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 17 287 636 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -12 896 844 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 479 534 |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 1 479 534 |
| 16 | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 479 534 |

| # | Megnevezés | 12/A - Mérleg Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 603 458 240 | 0 | 743 413 045 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 755 610 | 0 | 15 438 768 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 1 219 414 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 166 987 412 | 0 | 269 057 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 791 201 262 | 0 | 760 340 284 |
| 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) | 792 439 762 | 0 | 761 578 784 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 30 291 |
| 34 | B/I Készletek(=B/1/1+...+B/1/5) | 0 | 0 | 30 291 |
| 43 | B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 0 | 0 | 30 291 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 10 365 | 0 | 935 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 10 365 | 0 | 935 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 349 115 | 0 | 25 678 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 349 115 | 0 | 25 678 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 359 480 | 0 | 26 613 |
| 60 | D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 167 747 | 0 | 1 750 554 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|----------|--------------------|
| 66 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 66 944 | 0 | 185 087 |
| 67 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 93 475 | 0 | 1 491 425 |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 7 328 | 0 | 74 042 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 4 184 988 | 0 | 3 843 285 |
| 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 | 484 703 | 0 | 143 000 |
| 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) | 4 352 735 | 0 | 5 593 839 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 85 000 | 0 | 30 000 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 85 000 | 0 | 30 000 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 4 437 735 | 0 | 5 623 839 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 509 905 | 0 | 1 509 905 |
| 163 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 5 055 130 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 1 509 905 | 0 | 6 565 035 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 1 509 905 | 0 | 6 565 035 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 799 746 882 | 0 | 773 824 562 |
| 177 | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 074 145 593 | 0 | 1 074 145 593 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 496 765 | 0 | 3 496 765 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 3 496 765 | 0 | 3 496 765 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -269 477 141 | 0 | -283 174 816 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -13 697 675 | 0 | -27 242 520 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 794 467 542 | 0 | 767 225 022 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 377 366 | 0 | 1 377 366 |
| 190 | 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 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 413 366 | 0 | 1 413 689 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 1 437 965 | 0 | 1 492 339 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 437 965 | 0 | 1 492 339 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 437 965 | 0 | 1 492 339 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 14 922 | 0 | 44 204 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 1 770 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 14 922 | 0 | 45 974 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 866 253 | 0 | 2 952 002 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 444 500 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 413 087 | 0 | 1 953 063 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 1 249 975 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 413 087 | 0 | 3 647 538 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 799 746 882 | 0 | 773 824 562 |

| # | 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 | 672 638 111 | 32 990 857 | 0 | 166 987 412 | 0 | 872 690 742 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 657 678 | 0 | 1 657 678 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 721 441 | 0 | 1 721 441 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 168 439 796 | 342 100 | 1 315 578 | 0 | 0 | 170 097 474 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 07 | Egyéb növekedés | 74 362 | 93 000 | 20 415 810 | 0 | 0 | 0 | 20 583 172 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 74 362 | 169 432 796 | 20 757 910 | 1 315 578 | 3 379 119 | 0 | 194 959 765 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 74 362 | 93 000 | 20 415 810 | 0 | 170 097 474 | 0 | 190 680 646 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 74 362 | 4 093 000 | 20 415 810 | 0 | 170 097 474 | 0 | 194 680 646 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 74 362 | 837 977 907 | 33 332 957 | 1 315 578 | 269 057 | 0 | 872 969 861 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 74 362 | 69 179 871 | 12 235 247 | 0 | 0 | 0 | 81 489 480 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 25 844 826 | 5 658 942 | 96 164 | 0 | 0 | 31 599 932 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 459 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 835 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 74 362 | 94 564 862 | 17 894 189 | 96 164 | 0 | 0 | 112 629 577 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 74 362 | 94 564 862 | 17 894 189 | 96 164 | 0 | 0 | 112 629 577 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 743 413 045 | 15 438 768 | 1 219 414 | 269 057 | 0 | 760 340 284 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 74 362 | 93 000 | 20 415 810 | 0 | 0 | 0 | 20 583 172 |

| # | 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 végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 076 800 | 6 378 110 | 0 | 6 168 303 | 17 610 000 | 0 | 6 168 303 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 200 000 | 220 030 | 0 | 209 628 | 600 000 | 0 | 209 628 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 268 980 | 0 | 268 780 | 620 400 | 0 | 268 780 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 276 800 | 6 867 120 | 0 | 6 646 711 | 18 830 400 | 0 | 6 646 711 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 276 800 | 6 867 120 | 0 | 6 646 711 | 18 830 400 | 0 | 6 646 711 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 336 896 | 1 443 836 | 0 | 1 443 828 | 4 010 688 | 0 | 1 443 828 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 443 828 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 59 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 410 000 | 8 022 923 | 0 | 8 022 923 | 0 | 0 | 8 022 923 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 7 510 000 | 8 082 893 | 0 | 8 022 923 | 0 | 0 | 8 022 923 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 130 000 | 1 330 000 | 0 | 1 127 557 | 1 763 778 | 0 | 1 127 557 |
| 37 | Vásárolt élelmézés (K332) | 0 | 220 000 | 0 | 196 692 | 0 | 0 | 196 692 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 000 | 1 413 545 | 0 | 1 412 250 | 0 | 0 | 1 412 250 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 200 000 | 192 495 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 350 000 | 350 000 | 0 | 152 011 | 0 | 0 | 152 011 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 180 000 | 3 506 040 | 0 | 2 891 510 | 1 763 778 | 0 | 2 891 510 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 656 800 | 2 544 800 | 0 | 2 087 569 | 476 222 | 0 | 2 087 569 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 1 866 582 | 0 | 1 865 582 | 0 | 0 | 1 710 000 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 150 000 | 150 000 | 0 | 18 526 | 0 | 0 | 18 526 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 806 800 | 4 561 382 | 0 | 3 971 677 | 476 222 | 0 | 2 277 095 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 12 496 800 | 16 150 315 | 0 | 14 886 110 | 2 240 000 | 0 | 13 191 528 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 20 110 496 | 24 461 271 | 0 | 22 976 649 | 25 081 088 | 0 | 21 282 067 |

| # | Megnevezés | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---|------------------------|--|--|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 11 953 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 4 334 000 | 7 151 335 | 4 933 257 | 0 | 4 385 992 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 169 000 | 1 169 000 | 1 335 287 | 0 | 1 184 292 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 1 897 715 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 5 503 000 | 8 320 335 | 8 178 214 | 0 | 5 570 286 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 5 503 000 | 8 320 335 | 8 178 214 | 0 | 5 570 286 |

| # | 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) | 26 225 | 291 265 | 291 265 | 0 | 291 265 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 26 225 | 291 265 | 291 265 | 0 | 291 265 | |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 14 581 271 | 15 849 671 | 15 849 671 | 0 | 15 849 671 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 14 706 496 | 16 140 936 | 16 140 936 | 0 | 16 140 936 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 14 607 496 | 16 140 936 | 16 140 936 | 0 | 16 140 936 | |

| 07/A - Maradványkimutatás | | | |
|---------------------------|------------|--|--------------------|
| # | Megnevezés | | Összeg |
| 1 | 2 | | 3 |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 5 570 286 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 21 282 067 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -15 711 781 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 16 140 936 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 16 140 936 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 429 155 |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 429 155 |
| 16 | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 429 155 |

| # | Megnevezés | 12/A - Mérleg Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 249 490 | 0 | 117 939 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 249 490 | 0 | 117 939 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 249 490 | 0 | 117 939 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 520 854 | 0 | 252 950 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 520 854 | 0 | 252 950 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 520 854 | 0 | 252 950 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 26 225 | 0 | 164 115 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 26 225 | 0 | 164 115 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 26 225 | 0 | 164 115 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 2 624 476 | 0 | 2 607 928 |
| 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 | 560 293 | 0 | 547 265 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 154 515 | 0 | 150 995 |
| 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) | 2 624 476 | 0 | 2 607 928 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 624 476 | 0 | 2 607 928 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 360 778 | 0 | 0 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 1 360 778 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|----------|------------------|
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 314 594 | 0 | 0 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 314 594 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 46 184 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 467 229 | 0 | 3 142 932 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 246 508 | 0 | 1 246 508 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 493 827 | 0 | 493 827 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 493 827 | 0 | 493 827 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 11 882 | 0 | -615 770 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -627 652 | 0 | -310 686 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 124 565 | 0 | 813 879 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 694 582 | 0 | 1 694 582 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 694 582 | 0 | 1 694 582 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 694 582 | 0 | 1 694 582 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 648 082 | 0 | 634 471 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 648 082 | 0 | 634 471 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 467 229 | 0 | 3 142 932 |

| # | Megnevezés | Immateriális javak | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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, vagyongazdálkodásba 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 | 394 656 | 0 | 0 | 0 | 394 656 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 131 551 | 0 | 0 | 0 | 131 551 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 526 207 | 0 | 0 | 0 | 526 207 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 526 207 | 0 | 0 | 0 | 526 207 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 117 939 | 0 | 0 | 0 | 117 939 |

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

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2017 |
|-----------------|---|--------------|
| 1 | Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld) | 0 |
| | Beruh.hitel Váci Egyházmegyétől | 0 |
| | Folyószámlahitel | 2 000 |
| | 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 | 2 000 |

| 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) | 95 511 | 95 511 |
| | Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség) | 138 868 | 138 868 |
| 12. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye) | 30 375 | 30 375 |
| 14. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| 15. | Összesen: | 264 754 | 264 754 |

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