

		02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 664 633	13 718 142	13 718 142		0	13 718 142
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 519 767	19 880 145	19 880 145		0	19 880 145
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)	3 869 900	2 639 751	2 639 751		0	2 639 751
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	36 254 300	37 438 038	37 438 038		0	37 438 038
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 086 741	35 431 096	33 009 580		0	33 009 580
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0		0	32 632 580
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0		0	377 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 341 041	72 869 134	70 447 618		0	70 447 618
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	72 000	72 000	72 905		0	72 905
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0		0	72 905
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 000	72 000	72 905		0	72 905
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	1 800 000	1 800 000	1 843 918		0	1 776 974
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0		0	1 776 974
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	20 218	20 218		0	1 080
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0		0	1 080
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500 000	1 500 000	1 330 557		0	1 256 220
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0		0	1 256 220
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	50 000	50 000	33 450		0	33 450
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0		0	33 450
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 550 000	1 570 218	1 384 225		0	1 290 750
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50 000	166 437	121 858		0	114 530
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 400 000	3 536 655	3 350 001		0	3 182 254
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	2 500 000	2 380 400		0	2 380 400
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	797 441	592 779		0	592 779

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 800 000	2 800 000	1 470 843	0	1 470 843
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 200 000	3 600 000	4 237 506	0	3 752 803
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 700 285	3 700 285	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	143	171	0	171
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	143	171	0	171
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	972 776	347 971	16 249	0	16 249
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 272 776	13 745 840	12 398 233	0	8 213 245
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	500 000	5 175 594	3 577 965	0	3 577 965
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 770 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 125 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	80 000
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	602 965
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	5 175 594	3 577 965	0	3 577 965
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	600 000	600 000	0	600 000
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	600 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	2 326 469	2 326 469	0	2 326 469
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 326 469
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	2 926 469	2 926 469	0	2 926 469
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	80 585 817	98 325 692	92 773 191	0	88 420 456

#	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	736	736	0	736	
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	736	736	0	736	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 082 149	3 569 420	3 569 420	0	3 569 420	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 082 149	3 569 420	3 569 420	0	3 569 420	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 437 965	0	1 437 965	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 082 149	3 570 156	5 008 121	0	5 008 121	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 082 149	3 570 156	5 008 121	0	5 008 121	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 614 541	22 103 331	193 110	21 170 014	81 887 000	0	21 170 014
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	727 156	0	727 156	0	0	727 156
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 614 541	23 130 487	193 110	22 197 170	81 887 000	0	22 197 170
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 658 912	2 910 041	0	2 910 041	0	0	2 910 041
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)	619 692	619 692	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 278 604	3 880 193	0	3 260 501	0	0	3 260 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 893 145	27 010 680	193 110	25 457 671	81 887 000	0	25 457 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 063 061	4 703 280	56 818	4 646 462	7 204 000	0	4 646 462
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 234 654
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 980
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	308 248
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	53 580
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	86 176	0	86 176	0	0	86 176
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 220 000	5 438 399	0	5 438 399	0	0	5 438 399
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 220 000	5 524 575	0	5 524 575	0	0	5 524 575
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	210 360	0	50 568	0	0	50 568
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	483 666	0	483 666	0	0	483 666
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400 000	694 026	0	534 234	0	0	534 234
36	Közüzemi díjak (K331)	6 400 000	6 400 000	313 277	4 992 391	15 482 677	0	4 992 391
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 850 000	714 829	0	714 829	0	0	714 829
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 250 000	3 719 033	0	3 664 126	0	0	3 664 126
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	879 708
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 500 000	10 833 862	313 277	9 371 346	15 482 677	0	9 371 346
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	148 937	0	45 438	0	0	45 438
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	148 937	0	45 438	0	0	45 438
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 299 800	3 564 997	84 587	3 480 410	4 180 323	0	3 480 410
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 377 367	0	1 377 366	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	178 267	0	178 267	0	0	178 267
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 200 000	2 261 113	0	1 605 853	0	0	1 605 853
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 099 800	7 881 744	84 587	6 641 896	4 180 323	0	5 264 530
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 369 800	25 083 144	397 864	22 117 489	19 663 000	0	20 740 123
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	377 000	0	377 000	0	0	377 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	377 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 000 000	4 206 000	258 863	3 577 335	0	0	3 541 335
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 541 335
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 000 000	4 583 000	258 863	3 954 335	0	0	3 918 335
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	27 980	0	27 980	0	0	27 980
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	27 980	0	27 980	0	0	27 980
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	1 000 000	1 370 523	0	1 370 523	0	0	1 370

193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 430 000	10 551 501	0	8 815 501	0	0	8 815 501
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	656 100	2 848 905	0	2 380 185	0	0	2 380 185
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 086 100	13 418 406	0	11 213 686	0	0	11 213 686
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 564 053	0	2 564 053	0	0	2 564 053
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	942 441	0	942 441	0	0	942 441
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	946 753	0	946 753	0	0	946 753
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 453 247	0	4 453 247	0	0	4 453 247
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 712 106	86 062 700	906 655	78 653 833	108 754 000	0	77 240 467

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások		Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	585 000	585 000	0	585 000	0	0	585 000	0	585 000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	1 717	0	736	0	0	736	0	736
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	585 000	586 717	0	585 736	0	0	585 736	0	585 736
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	1 285 397	0	1 285 397	0	1 437 965	1 285 397	1 437 965	1 285 397
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14 370 860	13 961 034	0	11 418 524	0	0	11 418 524	0	11 418 524
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	14 955 860	15 833 148	0	13 289 657	0	1 437 965	13 289 657	1 437 965	13 289 657
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	14 955 860	15 833 148	0	13 289 657	0	1 437 965	13 289 657	1 437 965	13 289 657

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 420 456
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 240 467
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 179 989
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 008 121
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 289 657
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8 281 536
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 898 453
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 898 453
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 898 453

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	623 871 031	0	603 458 240	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 660 005	0	20 755 610	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	166 987 412	0	166 987 412	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	806 518 448	0	791 201 262	
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	1 210 000	0	1 008 500	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	28 500	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)	807 756 948	0	792 439 762	
47	C/II/1 Forintpénztár	1 168 990	0	10 365	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 168 990	0	10 365	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	918 202	0	1 349 115	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	918 202	0	1 349 115	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 087 192	0	1 359 480	
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	72 905	0	0	
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	72 905	0	0	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	240 969	0	167 747	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	134 596	0	66 944	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	73 543	0	93 475	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 830	0	7 328	

69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 411 485	0	4 184 988
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 942	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	666 258	0	484 703
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 700 285	0	3 700 285
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	600 000	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	600 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 325 359	0	4 352 735
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	85 000	0	85 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	85 000	0	85 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 410 359	0	4 437 735
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 509 905
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 509 905
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 509 905
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	815 254 499	0	799 746 882
177	G/I 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	-256 208 662	0	-269 477 141
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 268 479	0	-13 697 675
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	808 165 217	0	794 467 542

189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 000 090	0	1 377 366
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	36 000
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	585 981	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	585 000	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	981	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1 + \dots + H/I/9$)	2 586 072	0	1 413 366
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 285 397	0	1 437 965
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 285 397	0	1 437 965
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1 285 397	0	1 437 965
237	H/III/1 Kapott előlegek	71 667	0	14 922
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	71 667	0	14 922
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	3 943 136	0	2 866 253
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 146 146	0	2 413 087
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	3 146 146	0	2 413 087
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	815 254 499	0	799 746 882

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról	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	669 806 058	23 482 915	0	166 987 412	0	860 350 747
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 832 053	9 507 942	0	0	0	12 339 995
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 832 053	9 507 942	0	0	0	12 339 995
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	74 362	672 638 111	32 990 857	0	166 987 412	0	872 690 742
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 362	45 935 027	7 822 910	0	0	0	53 832 299
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	23 244 844	4 412 337	0	0	0	27 657 181
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	74 362	69 179 871	12 235 247	0	0	0	81 489 480
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	74 362	69 179 871	12 235 247	0	0	0	81 489 480
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	603 458 240	20 755 610	0	166 987 412	0	791 201 262

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 018 000	6 393 814	395 087	5 998 727	18 539 000	0	5 998 727
09	Közeledési költségterítés (K1109)	200 000	193 200	0	69 400	0	0	69 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	144 520	0	133 320	0	0	133 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 218 000	6 731 534	395 087	6 201 447	18 539 000	0	6 201 447
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 218 000	6 731 534	395 087	6 201 447	18 539 000	0	6 201 447
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 624 860	2 063 000	425 076	1 637 924	6 873 000	0	1 637 924
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 637 924
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	70 787	0	0	70 787
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 660 000	6 812 814	0	6 812 814	0	0	6 812 814
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 760 000	6 912 814	0	6 883 601	0	0	6 883 601
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	65 341	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150 000	65 341	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 120 000	1 714 937	845 669	869 268	2 817 322	0	869 268
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	234 677	0	234 677	0	0	234 677
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 120 000	1 949 614	845 669	1 103 945	2 817 322	0	1 103 945
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 500 000	228 331	1 742 415	760 678	0	1 742 415
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 694 582	0	1 694 582	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	49 232	0	49 232	0	0	49 232
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	33 320	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	0	38	0	0	38
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 650 000	4 427 134	228 331	3 486 267	760 678	0	1 791 685
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 680 000	13 354 903	1 074 000	11 473 813	3 578 000	0	9 779 231
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 522 860	22 149 437	1 894 163	19 313 184	28 990 000	0	17 618 602

#	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	392 232	392 232	0	380 279	
199	Ellátási díjak (B405)	4 760 000	5 625 323	4 998 156	0	4 437 863	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 285 000	1 798 688	1 455 484	0	1 300 969	
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	3	6	0	6	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3	6	0	6	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	33	33	0	33	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 045 000	7 816 279	8 743 626	0	6 119 150	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	69	0	69	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	69	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	69	0	69	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 045 000	7 816 279	8 743 695	0	6 119 219	

#	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)	107 000	372 124	372 124	0	372 124	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	107 000	372 124	372 124	0	372 124	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 370 860	13 961 034	11 418 524	0	11 418 524	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 477 860	14 333 158	11 790 648	0	11 790 648	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 477 860	14 333 158	11 790 648	0	11 790 648	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 119 219
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 618 602
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 499 383
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 790 648
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 790 648
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	291 265
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	291 265
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	291 265

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		Előző időszak				
1	2	3		4		5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	381 042		0		249 490
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	381 042		0		249 490
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	381 042		0		249 490
29	B/I/1 Vásárolt készletek	926 546		0		520 854
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	926 546		0		520 854
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	926 546		0		520 854
47	C/II/1 Forintpénztár	0		0		26 225
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		0		26 225
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 084		0		0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 084		0		0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 084		0		26 225
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 560 387		0		2 624 476
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 953		0		11 953
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	509 829		0		560 293
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 890		0		154 515
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 897 715		0		1 897 715
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 560 387		0		2 624 476
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 560 387		0		2 624 476
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0		1 360 778
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0		0		1 360 778

166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 314 594
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 314 594
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	46 184
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 975 059	0	3 467 229
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	2 237 269	0	11 882
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 225 387	0	-627 652
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 752 217	0	1 124 565
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 074 116	0	1 694 582
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 074 116	0	1 694 582
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 074 116	0	1 694 582
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	148 726	0	648 082
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	148 726	0	648 082
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 975 059	0	3 467 229

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		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	10	11	12	13
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	644 146	0	0	0	0	0	0	644 146	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	644 146	0	0	0	0	0	0	644 146	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	263 104	0	0	0	0	0	0	263 104	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	131 552	0	0	0	0	0	0	131 552	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	394 656	0	0	0	0	0	0	394 656	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	394 656	0	0	0	0	0	0	394 656	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	249 490	0	0	0	0	0	0	249 490	

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)	2 585
	Beruh.hitel Váci Egyházmegyétől	585
	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	2 585

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)	255 000	255 000
	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	93 000	93 000
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye)	52 260	52 260
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
15.	Összesen:	400 260	400 260

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