

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 724	41 207	0	29 993	76 174	0	29 993	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	392	0	392	0	0	392	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	551	0	551	0	0	551	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 724	42 150	0	30 936	76 174	0	30 936	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 928	3 172	0	2 928	0	0	2 928	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	350	0	350	0	0	350	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350	350	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 278	3 872	0	3 278	0	0	3 278	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 002	46 022	0	34 214	76 174	0	34 214	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 660	7 520	0	5 880	6 701	0	5 880	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 630	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	75	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100	0	86	0	0	86	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 286	12 195	0	10 277	0	0	10 247	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 286	12 295	0	10 363	0	0	10 333	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100	0	60	0	0	60	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	550	0	330	0	0	237	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	250	650	0	390	0	0	297	
36	Közüzemi díjak (K331)	5 620	10 493	0	5 705	14 648	0	5 558	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	553	0	553	0	0	553	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650	1 650	0	970	0	0	860	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 495	7 395	0	3 915	0	0	3 793	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 765	20 091	0	11 143	14 648	0	10 764	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250	250	0	80	0	0	80	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250	250	0	80	0	0	80	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 064	6 957	0	5 079	3 955	0	4 977	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 386	0	1 386	0	0	8	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	120	129	0	129	0	0	129	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	134	0	134	0	0	134	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 900	2 720	0	2 027	0	0	2 009	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 084	11 326	0	8 755	3 955	0	7 257	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	28 635	44 612	0	30 731	18 603	0	28 731	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	470	0	470	0	0	470	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	470	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	172	278	0	278	0	0	278	
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	71	
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	207	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	289	883	0	883	0	0	883	
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	883	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	88	1 175	0	1 175	0	0	1 175	
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	1 175	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	4 112	4 142	0	2 371	0	0	2 371	
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	103	
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 268	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 661	6 948	0	5 177	0	0	5 177	
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 123	0	1 123	0	0	1 123	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 123	0	1 123	0	0	1 123	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	400	0	400	0	0	400	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	1 675	0	1 675	0	0	1 675	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások	0	3 198	0	3 198	0	0	3 198	
	(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)								
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	4 500	6 138	0	5 648	0	0	5 648	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	225	16 068	0	7 867	0	0	7 867	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60	4 768	0	2 421	0	0	2 421	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 785	26 974	0	15 936	0	0	15 936	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	53 671	3 944	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 491	282	0	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	68 162	4 226	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	148 905	139 500	0	95 136	101 478	0	93 136	

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	585	585	0	585	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	7 684	0	7 683	0	0	7 683
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	730	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	585	8 999	0	8 268	0	0	7 683
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	991	0	991	0	1 285	991
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15 921	15 921	0	9 446	0	0	9 446
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	16 506	25 911	0	18 705	0	1 285	18 120
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	16 506	25 911	0	18 705	0	1 285	18 120

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)	10 700	10 734	10 734	0	10 734
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 270	18 810	18 810	0	18 810
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200	0	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 813	4 992	4 992	0	4 992
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	34 983	35 736	35 736	0	35 736
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	41 989	41 989	0	41 989
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	40 854
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 135
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 983	77 725	77 725	0	77 725
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	104	104	0	31
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	31
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	7 784	7 784	0	7 784
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	7 784
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 888	7 888	0	7 815
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 480	1 694	1 692	0	1 558
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 558
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	119	118	0	84
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	84
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 300	1 625	1 288	0	1 249
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 249
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	50	50	38	0	38
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	37
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	1
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 350	1 794	1 444	0	1 371
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 190	1 190	61	0	28
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 020	4 678	3 197	0	2 957
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 317	2 317	0	2 317
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	650	671	671	0	626
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 800	2 800	2 642	0	2 642
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 600	4 600	4 581	0	3 915
199	Ellátási díjak (B405)	150	159	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	135	135	0	135
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 692	3 700	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	950	950	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 891	2 891	549	0	549
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 041	18 215	14 595	0	10 184
223	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)	2 000	2 000	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 000	2 000	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	37 689	3 540	3 540	0	3 540
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 730

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	810
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	37 689	3 540	3 540	0	3 540
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	103	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	103	600	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	72 947	38 899	237	0	237
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	237
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	73 050	39 002	837	0	237
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	163 783	153 048	107 782	0	102 458

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	7 683	7 683	0	7 683	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	7 683	7 683	0	7 683	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 628	3 395	3 395	0	3 395	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 628	3 395	3 395	0	3 395	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 285	1 285	0	1 285	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 628	12 363	12 363	0	12 363	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 628	12 363	12 363	0	12 363	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 460
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 136
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 324
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 365
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 120
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 755
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 569
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 569
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 569

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	641 391	0	623 871
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 972	0	15 660
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	166 987	0	166 987
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	819 350	0	806 518
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 239	0	1 239
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	1 210
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	1 239	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	29
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 239	0	1 239
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	820 589	0	807 757
47	C/II/1 Forintpénztár	2	0	1 169
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2	0	1 169
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 626	0	918
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 626	0	918
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 628	0	2 087
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	73
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	73
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	473	0	240
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	122	0	134
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	135	0	73
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	216	0	33
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 572	0	4 411
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210	0	45
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	666
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	290	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 966	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	106	0	3 700
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	600
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	600
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 045	0	5 324
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	103	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	103	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25	0	85
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25	0	85
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 173	0	5 409
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 428	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 428	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	828 818	0	815 253
167	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 074 146	0	1 074 146
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 497	0	3 497
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-289 654	0	-256 209
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 446	0	-13 269
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	821 435	0	808 165
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 442	0	2 000
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	585
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	585
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 442	0	2 585
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	1 576	0	1 285
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	585	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 576	0	1 285
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	730	0	72
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	730	0	72
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	202	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	932	0	72
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 950	0	3 942
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 433	0	3 146
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 433	0	3 146
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	828 818	0	815 253

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	664 158	15 616	0	166 987	0	846 835
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 648	7 867	0	0	0	13 515
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 648	7 867	0	0	0	13 515
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	74	669 806	23 483	0	166 987	0	860 350
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74	22 767	4 644	0	0	0	27 485
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	23 168	3 179	0	0	0	26 347
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	74	45 935	7 823	0	0	0	53 832
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	74	45 935	7 823	0	0	0	53 832
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	623 871	15 660	0	166 987	0	806 518
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	938	0	15 083	0	0	0	16 021

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 299	5 299	0	4 115	17 540	0	4 115	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	384	576	288	288	0	0	288	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	100	151	0	151	0	0	151	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	161	0	161	0	0	161	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 783	6 187	288	4 715	17 540	0	4 715	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	854	1 204	0	1 204	0	0	1 204	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	854	1 204	0	1 204	0	0	1 204	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 637	7 391	288	5 919	17 540	0	5 919	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 965	2 543	0	1 688	6 503	0	1 688	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 688	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50	50	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 080	9 080	0	5 967	0	0	5 681	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 130	9 130	0	5 967	0	0	5 681	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76	76	0	50	0	0	50	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	76	76	0	50	0	0	50	
36	Közüzemi díjak (K331)	1 023	1 798	0	853	2 666	0	839	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	185	0	16	0	0	16	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	303	0	288	0	0	273	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 223	2 286	0	1 157	2 666	0	1 128	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 577	1 587	0	1 587	720	0	1 509	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 910	0	1 738	0	0	44	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7	0	7	0	0	7	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	250	250	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	200	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 027	4 954	0	3 332	720	0	1 560	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 456	16 446	0	10 506	3 386	0	8 419	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	22 058	26 380	288	18 113	27 429	0	16 026	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	363	363	0	351
199	Ellátási díjak (B405)	4 828	6 394	5 424	0	4 914
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 305	1 563	1 563	0	1 422
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 861	1 899	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 133	10 181	9 249	0	6 687
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	9	9	0	9
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	9
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	9	9	0	9
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 133	10 190	9 258	0	6 696

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4	269	269	0	269
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4	269	269	0	269
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 921	15 921	9 446	0	9 446
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 925	16 190	9 715	0	9 715
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 925	16 190	9 715	0	9 715

07/A - Maradvánkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 697
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 041
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 344
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 715
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 715
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	371
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	371
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	371

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	513	0	381
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	513	0	381
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	513	0	381
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 288	0	927
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 288	0	927
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 288	0	927
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4	0	107
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4	0	107
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4	0	107
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 497	0	2 562
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12	0	12
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	489	0	510
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	135	0	141
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 861	0	1 899
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 497	0	2 562
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 497	0	2 562
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	315	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	315	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 083	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 083	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 700	0	3 977
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246	0	1 246
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	494	0	494
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 751	0	2 238
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	487	0	-2 222
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 978	0	1 756
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 722	0	2 072
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 722	0	2 072
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 722	0	2 072
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	149
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	149
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 700	0	3 977

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	0	644	0	0	0	644
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	644	0	0	0	644
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	131	0	0	0	131
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	132	0	0	0	132
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	263	0	0	0	263
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	263	0	0	0	263
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	381	0	0	0	381
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	205	0	0	0	205

Kimutatás a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2015	2016	2017
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(Ceifföld)			
	Beruh.hitel Váci Egyházmegyétől		585	
	Folyószámlahitel		2 000	
	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)			
2	Hitel/vizonyt 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 különbözőzeteként az AKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen			
8	Kezességvállalások			
9	Kötelezettségvállalások összesen	0	2 585	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		<i>Ezer forintban !</i>	
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 (Sportcsarnok)	255	255
	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárhátság)	93	93
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Egyéb kedvezmény (szoc.ékezők térítési díj kedvezménye)	33	33
14.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
15.	Összesen:	381	381

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

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérüléseket, értékesített tárgyú eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	10 184	11 994	12 894
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	2 957	3 179	3 417
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	35 736	47 593	51 162
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	41 989	45 681	49 107
Végleges pénzeszközátvétel Ah-n kívülről	05	3 540	894	961
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	1 285	1 381	1 485
Pénzforralmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	95 691	110 722	119 026
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	3 395		
Pénzforralom nélküli működési bevételek összesen	09	3 395	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	99 086	110 722	119 026
Rövid lejáratú hitelek	11	7 683		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12	0		
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	7 683	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	106 769	110 722	119 026
Személyi juttatások	15	34 214	35 552	38 218
Munkaadókat terhelő járulékok	16	5 880	5 742	6 173
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyú eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamattérítés)	17	28 731	39 803	42 788
Támogatásértékű kiadások	18	3 198	3 438	3 696
Előző évi elbírányzat- ,pénzmaradvány átadás	19		0	0
Végleges pénzeszközátadás Ah-n kívülre	20		5 218	5 609
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	5 177	11 701	12 579
Pénzforralmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	77 200	101 454	109 063
Tartalékok	24	0	0	0
Pénzforralom nélküli működési kiadások összesen	25	0	0	0
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	77 200	101 454	109 063
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27	8 674		
Rövid lejáratú hitel kamata	28			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+29.)	30	8 674	0	0
Működési célú kiadások összesen (26.+30.)	31	85 874	101 454	109 063
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32		3 536	3 801
Fejlesztési célú támogatások	33	7 784	66 868	71 883
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	34			
Végleges pénzeszközátvétel Ah-n kívülről	35	237		
Felhalmozási áfa visszatérülése	36			
Értékesített tárgyú eszköz és immateriális javak áfa-ja	37			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	31	33	36
Pénzforralmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+..+38.)	39	8 052	70 437	75 720
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40		4 347	4 673
Pénzforralom nélküli felhalmozási bevételek összesen	41		4 347	4 673
Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)	42	8 052	74 784	80 393
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43		0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	8 052	74 784	80 393
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	15 936	62 255	66 924
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47		11 370	12 223
Értékesített tárgyú eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48			
Pénzügyi befektetések	49			
Támogatásértékű kiadások	50	9 446		
Végleges pénzeszközátadás Ah-n kívülre	51			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	25 382	73 626	79 147
Céltartalék	54		0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	25 382	73 626	79 146
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57		624	671
Hosszú lejáratú hitel kamata	58			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59	0	624	671
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	25 382	69 070	74 248
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	103 743	181 159	194 746
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)	62	3 395	3 650	3 923
Finanszírozási bevételek (13.+44.)	63	7 683	8 259	8 879
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)	64	114 821	183 642	197 415
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	102 582	159 666	188 210
Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	0	0	0
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	8 674	624	624
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	111 256	160 247	172 264