

Előterjesztés

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2025. május 30.
A napirend sorszáma:	2.
A napirend tárgya:	Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
A napirendet tárgyalja:	képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	dr. Kiss Tamás jegyző
Előterjesztő:	Doman Ferenc polgármester
Mellékletek száma:	1
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:	soros / soron kívüli
Az elfogadáshoz szükséges többség típusa:	egyszerű / minősített
A szavazás módja:	nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A törvény 91. § alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Összességében elmondható, hogy 2024. évben a szigorú és takarékos gazdálkodás eredményeképpen minden intézményünk színvonalasan működni tudott, önként vállalt feladatokat is tudtunk finanszírozni. Az intézményi költségek csökkentésére hozott döntések megvalósultak, de további szoros gazdálkodás és a bevételek növelése szükséges a működés fenntartásához. Az önkormányzat hitel igénybevétele nélkül tudta működését megoldani.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Rendelet-alkotási javaslat:

**Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2025. (V. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Jelen rendelet célja, hogy az önkormányzat költségvetése és gazdálkodása biztosítsa a közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat, összhangban az államháztartás egyensúlyi követelményeivel, a takarékos és felelősségteljes gazdálkodás alapelveivel, valamint az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzésével.

[2] Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdésében](#) meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvényben](#), és az államháztartás végrehajtásáról szóló [368/2011. \(XII.31.\) Korm. rendeletben](#), valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló [2023. évi LV. törvényben](#) foglalt rendelkezések figyelembevételével, Nógrádsipek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 251.228.211 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 232.275.118 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát 18.953.093 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből 18.953.093 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A 2. § (1) a) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzatonkénti részletezését az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) b) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzatonkénti részletezését a 3-4. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 1-11. mellékletei az előterjesztés 1. mellékletét képezik.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A bevételi, a kiadási főösszeget, valamint a 2024. évi pénzmaradványt határozza meg.

3. §-hoz

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A lakosság számára a rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági hatása nem jelentkezik.

III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai:

Az új szabályozásnak nincsenek környezeti és egészségi hatásai.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

Nincsenek.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Állami támogatások felfüggesztésével kell számolni.

Nógrádsipek, 2025. május 25.

dr. Kiss Tamás sk.
jegyző

Nógrádsipek, 2025. május 25.

Tisztelettel:

Doman Ferenc
polgármester

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	23 769 868	23 769 868	23 769 868	0	23 769 868		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 157 716	21 230 289	21 230 289	0	21 230 289		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 461 355	5 256 493	5 256 493	0	5 256 493		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	24 619 071	26 486 782	26 486 782	0	26 486 782		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 792 752	3 792 752	0	3 792 752		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 678 500	1 678 500	0	1 678 500		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 700	5 700	0	5 700		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	50 658 939	55 733 602	55 733 602	0	55 733 602		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	3 000 000		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 875 256	23 368 962	23 368 962	0	23 368 962		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	400 000		
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 023 631		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 280 027		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 665 304		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	74 534 195	82 102 564	82 102 564	0	82 102 564		
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	47 126 000	47 369 000	47 369 000	0	47 369 000		
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	63 760 643	67 930 085	67 930 076	0	67 930 076		
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	57 938 815		
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 991 261		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	110 886 643	115 299 085	115 299 076	0	115 299 076		
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 554 623	1 581 767	0	1 503 389		
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 503 389		
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 500 000	3 809 299	4 308 159	2 073 919	3 809 299		
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 809 299		
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	50 000	50 000	24 900	0	24 620		
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	24 620		
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 550 000	3 859 299	4 333 059	2 073 919	3 833 919		

163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	80 000	80 000	83 403	0	20 583
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 330 000	5 493 922	5 998 229	2 073 919	5 357 891
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 905 044	5 474 683	5 474 683	0	5 122 933
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	2 513 810
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 959 500	4 268 083	4 268 083	0	4 023 200
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 740 891
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 260 000	858 876	1 723 062	0	86 000
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 700 285	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	18	18	0	18
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	18	18	0	18
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 200 000	5 607 926	3 786 864	0	3 786 864
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 324 544	16 209 586	18 952 995	0	13 019 015
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	12 300 000	25 000	25 000	0	25 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	12 300 000	25 000	25 000	0	25 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 531 325	190 000	190 000	0	190 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	80 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	110 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 531 325	190 000	190 000	0	190 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	11 696 953	11 696 953	0	11 696 953
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	11 696 953
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	11 696 953	11 696 953	0	11 696 953
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	225 906 707	231 017 110	234 264 817	2 073 919	227 690 499

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés			
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 631 796	21 716 650	21 716 650	21 716 650	0	21 716 650
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 631 796	21 716 650	21 716 650	21 716 650	0	21 716 650
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 821 062	1 821 062	0	1 821 062
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	21 631 796	21 716 650	23 537 712	23 537 712	0	23 537 712
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	21 631 796	21 716 650	23 537 712	23 537 712	0	23 537 712

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételeaes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételeaes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 578 400	26 965 524	0	26 965 524	63 977 048	0	26 965 524
03	Céltuttatás, proiektprémium (K1103)	200 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	416 196	652 929	0	652 929	0	0	652 929
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 194 596	27 718 453	0	27 718 453	63 977 048	0	27 718 453
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 157 000	5 915 567	0	5 915 567	14 472 800	0	5 915 567
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	882 000	1 509 120	0	1 509 120	1 800 000	0	1 509 120
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 039 000	7 424 687	0	7 424 687	16 272 800	0	7 424 687
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 233 596	35 143 140	0	35 143 140	80 249 848	0	35 143 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 356 442	3 489 862	0	3 489 862	10 396 938	0	3 489 862
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 489 135
25	ebből: tápóéáz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	37 600	0	37 600	0	0	37 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 577 500	5 046 621	0	5 046 621	0	50 606	5 046 621
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 617 500	5 084 221	0	5 084 221	0	50 606	5 084 221
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 000	170 755	0	170 755	0	0	170 755
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 000	117 429	0	117 429	0	0	117 429
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 000	288 184	0	288 184	0	0	288 184
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 010 000	5 292 331	0	5 292 331	34 300 000	123 592	5 292 331
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 905 000	1 437 688	0	1 437 688	13 500 000	22 098	1 437 688
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	157 400	383 495	0	383 495	790 000	53 765	383 495
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 072 400	7 113 514	0	7 113 514	48 590 000	199 455	7 113 514
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	12 000	40 000	0	40 000	0	12 000	40 000
43	Karbantartási, kújavítási szolgáltatások (K334)	1 651 540	386 280	0	386 280	0	20 700	386 280
44	Közüetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 200 000	2 619 145	0	937 646	0	0	937 646
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	937 646
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	461 600	0	461 600	0	0	461 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 845 600	12 760 952	0	12 760 952	0	0	12 760 952
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 274 740
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 581 540	23 381 491	0	21 699 992	48 590 000	232 155	21 699 992
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	97 150	0	97 150	0	0	97 150
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	110 000	0	37 800	0	0	37 800
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	110 000	207 150	0	134 950	0	0	134 950
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 653 650	7 398 967	0	6 117 676	13 119 300	73 105	6 117 676
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	755 000	2 935 000	0	1 326 438	0	18 300	1 326 438
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 408 650	10 333 967	0	7 444 114	13 119 300	91 405	7 444 114
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 048 690	39 295 013	0	34 651 461	61 709 300	374 166	34 651 461
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 957 776	6 226 661	0	4 777 674	12 000 000	0	4 777 674
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 158 473
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 552 012
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 957 776	6 226 661	0	4 777 674	12 000 000	0	4 777 674
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	3 069 044	0	2 475 124	0	0	2 475 124
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	600 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 106 102
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	769 022
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000	4 224 036	0	4 074 036	0	0	4 074 036
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 197 024
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 198 512
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 678 500
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	400 000	7 293 080	0	6 549 160	0	0	6 549 160
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 362 205	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	83 392	0	83 392	0	0	83 392

204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	302 500	0	11 528	0	0	11 528
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	3 385 892	0	3 094 920	0	0	3 094 920
206	Ingatlanok felújítása (K71)	79 259 574	62 684 774	0	55 654 521	0	0	55 654 521
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 896 170	20 470 970	0	14 170 012	0	0	14 170 012
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	100 155 744	83 155 744	0	69 824 533	0	0	69 824 533
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	15 000 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	35 090 860	46 787 813	0	46 787 813	0	0	46 787 813
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	46 787 813
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	35 090 860	61 787 813	0	61 787 813	0	0	61 787 813
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	232 243 108	239 777 205	0	219 318 563	164 356 086	374 166	219 318 563

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	Teljesítés
				6	7						
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 968 717	1 968 717	0	1 968 717	0	1 821 062	1 968 717			
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	13 326 678	10 987 838	0	10 987 838	0	0	10 987 838			
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	15 295 395	12 956 555	0	12 956 555	0	1 821 062	12 956 555			
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	15 295 395	12 956 555	0	12 956 555	0	1 821 062	12 956 555			

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	227 690 499
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 318 563
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 371 936
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 537 712
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 956 555
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 581 157
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 953 093
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	18 953 093
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 953 093

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 997 620	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 997 620	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	764 730 848	0	827 246 045	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 899 264	0	25 019 910	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 093 790	0	1 561 992	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	830 723 902	0	853 827 947	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	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 (kivéve befektetési jegyek)	230 000	0	230 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 238 500	0	1 238 500	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	831 962 402	0	858 064 067	
49	C/II/1 Forintpénztár	89 800	0	497 100	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 800	0	497 100	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 412 643	0	21 146 763	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 412 643	0	21 146 763	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 502 443	0	21 643 863	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 000 000	0	0	
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 000 000	0	0	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	85 685	0	640 338	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	703	0	78 378	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 571	0	499 140	

70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 411	0	62 820
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 945 467	0	5 933 980
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	330 996	0	596 633
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	914 186	0	1 637 062
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 700 285	0	3 700 285
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 031 152	0	6 574 318
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 539 878	0	2 073 919
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 539 878	0	2 073 919
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 539 878	0	2 073 919
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 571 030	0	8 648 237
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	346 009	0	376 645
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	346 009	0	376 645
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	346 009	0	376 645
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 316 440	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 833 010	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 149 450	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	868 531 334	0	888 732 812
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 074 145 593	0	1 074 145 593
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 496 765	0	3 496 765
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-647 917 516	0	-681 823 790

184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 906 274	0	-2 026 419
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	395 818 568	0	393 792 149
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	35 090 860	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 090 860	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 234 200	0	374 166
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	67 189	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 968 717	0	1 821 062
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 968 717	0	1 821 062
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 270 106	0	2 195 228
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 785 793	0	2 530 770
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	160 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 785 793	0	2 690 770
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 146 759	0	4 885 998
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 485 994	0	12 287 423
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 055 577	0	3 362 570
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	401 024 436	0	474 404 672
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	432 566 007	0	490 054 665
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	868 531 334	0	888 732 812

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
			Ingyen szerzett	Ingyen szerzett	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	74 362	1 240 797 807	61 678 890	0	39 093 790	0	1 341 644 849	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 000 000	0	0	0	83 392	0	3 083 392	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 654 521	0	55 654 521	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	93 186 319	33 449	0	0	0	93 219 768	
05	Térítésmentes átvétel	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	133 335	0	0	0	133 335	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 000 000	96 686 319	166 784	0	55 737 913	0	155 591 016	
09	Értékesítés	0	25 000	0	0	0	0	25 000	
11	Térítésmentes átadás	0	558 397	0	0	0	0	558 397	
13	Egyéb csökkenés	0	0	97 096	0	93 269 711	0	93 366 807	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	583 397	97 096	0	93 269 711	0	93 950 204	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 074 362	1 336 900 729	61 748 578	0	1 561 992	0	1 403 285 661	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 362	476 066 959	34 779 626	0	0	0	510 920 947	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 380	33 587 725	1 949 042	0	0	0	35 539 147	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	76 742	509 654 684	36 728 668	0	0	0	546 460 094	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	76 742	509 654 684	36 728 668	0	0	0	546 460 094	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 997 620	827 246 045	25 019 910	0	1 561 992	0	856 825 567	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 362	3 189 648	48 878 157	0	0	0	52 142 167	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 296 000	4 296 000	0	4 296 000	22 655 600	0	4 296 000
03	Céltuttatás, projekeprémium (K1103)	100 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	220 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 396 000	4 346 000	0	4 346 000	22 875 600	0	4 346 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 550 200	3 054 095	0	3 054 095	0	0	3 054 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 550 200	3 054 095	0	3 054 095	0	0	3 054 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 946 200	7 400 095	0	7 400 095	22 875 600	0	7 400 095
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	558 480	558 480	0	558 480	3 382 612	0	558 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	558 480
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 787 000	7 627 400	0	7 627 400	0	0	7 627 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 787 000	7 627 400	0	7 627 400	0	0	7 627 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 000	160 222	0	160 222	0	0	160 222
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	222 000	160 222	0	160 222	0	0	160 222
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	734 340	0	734 340	5 000 000	0	734 340
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	986 000	865 655	0	865 655	7 000 000	0	865 655
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	284 500	267 806	0	267 806	960 000	23 692	267 806
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 470 500	1 867 801	0	1 867 801	12 960 000	23 692	1 867 801
40	Vásárolt élelmezés (K332)	560 000	463 937	0	463 937	0	0	463 937
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	360 000	748 496	0	748 496	0	0	748 496
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	365 000	323 747	0	323 747	0	0	323 747
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 905 500	3 523 981	0	3 523 981	12 960 000	23 692	3 523 981
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 000	381 725	0	381 725	0	0	381 725
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	384 000	381 725	0	381 725	0	0	381 725
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 620 000	2 263 411	0	1 593 933	3 499 200	6 397	1 593 933
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 608 000	0	2 608 000	0	450 000	2 608 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 450	0	1 898	0	0	1 898
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 120 000	4 873 861	0	4 203 831	3 499 200	456 397	4 203 831
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 418 500	16 567 189	0	15 897 159	16 459 200	480 089	15 897 159
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	28 923 180	24 525 764	0	23 855 734	42 717 412	480 089	23 855 734

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	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	11 953	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	11 239 800	9 618 885	10 131 187	0	9 599 909	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 034 747	2 597 085	2 738 641	0	2 591 961	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1	0	1	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1	0	1	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 274 547	12 215 971	12 881 782	0	12 191 871	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 274 547	12 215 971	12 881 782	0	12 191 871	

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		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 321 955	1 321 955	1 321 955	0	1 321 955		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 321 955	1 321 955	1 321 955	0	1 321 955		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 326 678	10 987 838	10 987 838	0	10 987 838		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 648 633	12 309 793	12 309 793	0	12 309 793		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 648 633	12 309 793	12 309 793	0	12 309 793		

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 191 871
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 855 734
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 663 863
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 309 793
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 309 793
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	645 930
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	645 930
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	645 930

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 120 898	0	2 591 798	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 120 898	0	2 591 798	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 120 898	0	2 591 798	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	386 200	0	464 551	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	386 200	0	464 551	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	386 200	0	464 551	
49	C/II/1 Forintpénztár	93 415	0	171 315	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 415	0	171 315	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 228 540	0	486 515	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 228 540	0	486 515	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 321 955	0	657 830	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	668 261	0	689 911	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 953	0	11 953	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	514 231	0	531 278	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	142 077	0	146 680	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	668 261	0	689 911	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	668 261	0	689 911	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 822 601	0	1 537 621	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 822 601	0	1 537 621	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 882 677	0	-1 154 564	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 882 677	0	-1 154 564	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 060 076	0	383 057	

174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	700 160	0	519 292
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	700 160	0	519 292
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 137 398	0	5 306 439
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246 508	0	1 246 508
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	493 827	0	493 827
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 446	0	-444 738
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-266 292	0	-179 429
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 295 597	0	1 116 168
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	270 463	0	480 089
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	270 463	0	480 089
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	11 900
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	11 900
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	270 463	0	491 989
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	450 440	0	1 106 484
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 120 898	0	2 591 798
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 571 338	0	3 698 282
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 137 398	0	5 306 439

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
			Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyvívi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 293 110	0	0	0	4 293 110	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 293 110	0	0	0	4 293 110	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	1 172 212	0	0	0	1 172 212	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	529 100	0	0	0	529 100	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 701 312	0	0	0	1 701 312	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 701 312	0	0	0	1 701 312	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 591 798	0	0	0	2 591 798	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	644 146	0	0	0	644 146	

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)	0
2	Beruh.hitel Váci Egyházmegyétől	0
3	Folyószámlahitel	0
4	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)	0
5	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (255,91 CHF)	0
6	Váltótartozások	0
7	Pénzügyi Lízing	0
8	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések	0
9	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték	0
10	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen	0
11	Kezességvállalások	0
12	Kötelezettségvállalások összesen	0

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

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportöltöző)	387 038	387 038
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárórség)	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúrház)	0	0
14.	Önkormányzati kisbusz hasznosítása utáni mentesség (Nógrádsipeki Sport Egyesület)	60 687	60 687
15.	Önkormányzati kisbusz hasznosítása utáni mentesség (Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület)	12000	12000
16.	Egyéb kedvezmény (labdarúgó pálya karbantartása)	58000	58000
17.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
18.	Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye)	0	0
19.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
20.	Összesen:	517 725	517 725

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