

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	34 097 211	32 673 212	32 673 212		0	32 673 212
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 890 320	21 946 655	21 946 655		0	21 946 655
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 783 811	5 463 181	5 463 181		0	5 463 181
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	26 674 131	27 409 836	27 409 836		0	27 409 836
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 792 752	3 792 752		0	3 792 752
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 140	1 140		0	1 140
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	63 041 342	63 876 940	63 876 940		0	63 876 940
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 485 153	29 047 260	29 047 260		0	29 047 260
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0		0	75 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0		0	3 345 770
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0		0	21 517 136
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0		0	4 109 354
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	94 526 495	92 924 200	92 924 200		0	92 924 200
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	24 268 000	23 977 163	23 977 163		0	23 977 163
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	24 135 994	71 017 236	70 764 900		0	70 764 900
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0		0	23 883 658
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0		0	46 881 242
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	48 403 994	94 994 399	94 742 063		0	94 742 063
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 990 837	1 558 785		0	1 490 282
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0		0	1 490 282
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	4 000 000	4 877 833	5 996 857		1 949 784	4 830 008
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0		0	4 830 008
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	50 000	50 000	15 280		0	9 600
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0		0	9 600
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	4 050 000	4 927 833	6 012 137		1 949 784	4 839 608
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	80 000	80 000	103 266		0	68 220
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	5 830 000	6 998 670	7 674 188		1 949 784	6 398 110
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 825 000	3 825 000		0	3 825 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 890 000	6 976 482	6 976 482		0	6 976 482

184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	4 621 790
186	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	4 500 000	2 582 269	2 603 625	0	2 582 269
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 198 080
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	1 502 929	2 314 491	0	825 500
195	Ellátási díjak (B405)	0	4 300	4 300	0	4 300
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 700 285	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	25	25	0	25
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	25	25	0	25
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 800 000	1 373 237	1 373 237	0	1 373 237
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	16 190 000	16 264 242	20 797 445	0	15 586 813
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	235 000	13 085 000	13 085 000	0	13 085 000
222	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	80 920
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	650 000	650 000	0	650 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	235 000	13 735 000	13 735 000	0	13 735 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 600 000	1 799 759	1 799 759	0	1 799 759
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 424 759
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	195 000
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	30 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 600 000	1 799 759	1 799 759	0	1 799 759
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 080 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	166 785 489	229 796 270	234 752 655	1 949 784	228 265 945

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben		Követelés - Költségvetési évet		Teljesítés
2	3	4	5	6		7		8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 953 093	18 953 093	18 953 093		0		18 953 093
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	18 953 093	18 953 093	18 953 093		0		18 953 093
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 096 702		0		2 096 702
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	18 953 093	18 953 093	21 049 795		0		21 049 795
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 953 093	18 953 093	21 049 795		0		21 049 795

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 388 800	32 443 745	0	32 443 745	85 800 000	0	32 443 745	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	160 000	150 376	0	150 376	0	0	150 376	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	416 196	722 645	0	722 645	0	0	722 645	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 964 996	33 316 766	0	33 316 766	85 800 000	0	33 316 766	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 944 960	17 604 951	0	17 604 951	33 500 000	0	17 604 951	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 107 140	1 718 000	0	1 718 000	1 800 000	0	1 718 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 052 100	19 322 951	0	19 322 951	35 300 000	0	19 322 951	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 017 096	52 639 717	0	52 639 717	121 100 000	0	52 639 717	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 074 891	5 463 408	0	5 463 408	15 777 000	0	5 463 408	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 463 408	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	39 900	0	39 900	0	0	39 900	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 624 000	3 374 869	0	3 374 869	0	0	3 374 869	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 669 000	3 414 769	0	3 414 769	0	0	3 414 769	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	232 875	0	232 875	0	0	232 875	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	116 401	0	116 401	0	0	116 401	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	335 000	349 276	0	349 276	0	0	349 276	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 589 000	3 774 849	0	3 774 849	34 500 000	349 002	3 774 849	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 522 000	4 266 174	0	4 266 174	13 800 000	274 921	4 266 174	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	426 800	414 504	0	414 504	1 040 000	69 372	414 504	
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 537 800	8 455 527	0	8 455 527	49 340 000	693 295	8 455 527	
40	Vásárolt élelmkezés (K332)	0	257 351	0	257 351	0	0	257 351	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	92 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	893 421	0	893 421	0	39 804	893 421	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 036 000	1 530 153	0	1 530 153	0	302 524	1 530 153	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 519 926	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	465 000	1 024 000	0	1 024 000	0	75 000	1 024 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 638 100	9 808 663	0	9 808 663	0	29 843	9 808 663	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 990 095	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 318 900	21 993 115	0	21 993 115	49 340 000	1 140 466	21 993 115	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	42 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	42 000	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 090 000	7 786 602	0	5 293 396	13 321 800	333 415	5 293 396	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 540 000	640 000	0	621 939	0	0	621 939	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 630 000	8 426 602	0	5 915 335	13 321 800	333 415	5 915 335	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 994 900	34 183 762	0	31 672 495	62 661 800	1 473 881	31 672 495	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 216 000	6 333 108	0	4 873 433	12 000 000	107 134	4 873 433	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 706 433	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 167 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 216 000	6 333 108	0	4 873 433	12 000 000	107 134	4 873 433	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 450 000	1 876 392	0	1 665 240	0	0	1 665 240	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	750 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	915 240	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 920 000	579 875	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 370 000	2 456 267	0	1 665 240	0	0	1 665 240	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	12 850 000	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	708 660	14 039 075	0	242 110	0	0	242 110	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	191 338	3 790 549	0	65 370	0	0	65 370	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	899 998	30 679 624	0	307 480	0	0	307 480	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	48 328 467	72 231 314	0	34 283 112	0	0	34 283 112	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	787 500	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 977 450	19 026 219	0	8 932 439	0	0	8 932 439	

210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	62 093 417	92 045 033	0	43 215 551	0	0	43 215 551
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	8 883 658	8 883 658	0	8 883 658	0	0	8 883 658
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	8 883 658
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	8 883 658	11 583 658	0	8 883 658	0	2 700 000	8 883 658
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	177 549 960	235 384 577	0	148 720 982	211 538 800	4 281 015	148 720 982

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 821 062	1 821 062	0	1 821 062	0	2 096 702	1 821 062		
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 367 560	11 543 724	0	11 543 724	0	0	11 543 724		
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	8 188 622	13 364 786	0	13 364 786	0	2 096 702	13 364 786		
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	8 188 622	13 364 786	0	13 364 786	0	2 096 702	13 364 786		

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	228 265 945
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 720 982
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	79 544 963
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 049 795
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 364 786
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 685 009
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	87 229 972
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	87 229 972
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	87 229 972

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 997 620	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 985 454
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 997 620	0	1 985 454
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	827 246 045	0	824 751 861
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 019 910	0	23 152 257
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 561 992	0	2 762 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	853 827 947	0	850 667 110
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 238 500	0	1 008 500
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	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 238 500	0	1 008 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	858 064 067	0	853 661 064
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	435 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	435 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	435 000
49	C/II/1 Forintpénztár	497 100	0	162 705
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	497 100	0	162 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 146 763	0	89 549 974
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 146 763	0	89 549 974
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 643 863	0	89 712 679
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	640 338	0	1 276 078
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	78 378	0	68 503

69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	499 140	0	1 172 529
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	62 820	0	35 046
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 933 980	0	5 210 632
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	596 633	0	21 356
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 637 062	0	1 488 991
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)	6 574 318	0	6 486 710
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 073 919	0	1 949 784
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 073 919	0	1 949 784
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 073 919	0	1 949 784
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	60 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 648 237	0	8 496 494
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	376 645	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	376 645	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	376 645	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	231 258
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	231 258
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	888 732 812	0	952 536 495
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 074 145 593	0	1 074 145 593
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-15 486 590

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 496 765	0	3 496 765
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-681 823 790	0	-683 850 209
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 026 419	0	71 200 092
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	393 792 149	0	449 505 651
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 166	0	1 473 881
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	107 134
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	2 700 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 821 062	0	2 096 702
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 821 062	0	2 096 702
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 195 228	0	6 377 717
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 530 770	0	2 392 707
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 000	0	150 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 690 770	0	2 542 707
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 885 998	0	8 920 424
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 287 423	0	1 261 682
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 362 570	0	4 327 873
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	474 404 672	0	488 520 865
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	490 054 665	0	494 110 420
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	888 732 812	0	952 536 495

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 074 362	1 336 900 729	61 748 578	0	1 561 992	0	1 403 285 661
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	242 110	0	242 110
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 283 112	0	34 283 112
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 082 112	242 110	0	0	0	33 324 222
05	Térítésmentes átvétel	1 199 932	20 885 444	13 342 112	0	0	0	35 427 488
07	Egyéb növekedés	3 000 000	0	394 866	0	0	0	3 394 866
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 199 932	53 967 556	13 979 088	0	34 525 222	0	106 671 798
09	Értékesítés	0	260 217	0	0	0	0	260 217
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 199 932	20 885 444	13 342 112	0	0	0	35 427 488
13	Egyéb csökkenés	3 000 000	0	394 866	0	33 324 222	0	36 719 088
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 199 932	21 145 661	13 736 978	0	33 324 222	0	72 406 793
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 074 362	1 369 722 624	61 990 688	0	2 762 992	0	1 437 550 666
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	76 742	509 654 684	36 728 668	0	0	0	546 460 094
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 468 413	41 361 109	14 854 329	0	0	0	58 683 851
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 456 247	6 045 030	12 744 566	0	0	0	20 245 843
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 088 908	544 970 763	38 838 431	0	0	0	584 898 102
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 088 908	544 970 763	38 838 431	0	0	0	584 898 102
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 985 454	824 751 861	23 152 257	0	2 762 992	0	852 652 564
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	74 362	3 189 648	49 273 023	0	0	0	52 537 033

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 569 600	4 546 800	0	4 546 800	22 900 000	0	4 546 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	80 000	75 188	0	75 188	0	0	75 188
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	110 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 649 600	4 621 988	0	4 621 988	23 010 000	0	4 621 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 052 540	4 075 980	0	4 075 980	0	0	4 075 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 052 540	4 075 980	0	4 075 980	0	0	4 075 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 702 140	8 697 968	0	8 697 968	23 010 000	0	8 697 968
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	604 450	600 858	0	600 858	2 979 000	0	600 858
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	600 858
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 905 000	7 664 524	0	7 664 524	0	0	7 664 524
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 905 000	7 664 524	0	7 664 524	0	0	7 664 524
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	248 882	0	248 882	0	0	248 882
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	248 882	0	248 882	0	0	248 882
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	367 500	469 003	0	469 003	5 400 000	0	469 003
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	870 000	588 181	0	588 181	7 600 000	0	588 181
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	361 200	292 196	0	292 196	1 060 000	32 494	292 196
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 598 700	1 349 380	0	1 349 380	14 060 000	32 494	1 349 380
40	Vásárolt élelmezés (K332)	530 000	521 181	0	521 181	0	45 102	521 181
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	310 000	0	60 000	0	0	60 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	160 000	0	120 000	0	0	120 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	365 000	945 671	0	246 281	0	7 264	246 281
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 003 700	3 286 232	0	2 296 842	14 060 000	84 860	2 296 842
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 000	384 000	0	376 770	0	0	376 770
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	384 000	384 000	0	376 770	0	0	376 770
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 188 000	3 724 826	0	1 643 365	3 796 200	22 913	1 643 365
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 060 000	2 060 000	0	1 684 000	0	151 000	1 684 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	0	14 898	0	0	14 898
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 273 000	5 809 826	0	3 342 263	3 796 200	173 913	3 342 263
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 775 700	17 393 464	0	13 929 281	17 856 200	258 773	13 929 281
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 082 290	26 692 290	0	23 228 107	43 845 200	258 773	23 228 107

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0		0	11 953	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	13 440 000		11 419 398	9 657 893	0	9 093 977
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 628 800		3 083 238	2 610 865	0	2 455 373
218	Működési bevételek	17 068 800		14 502 636	12 280 711	0	11 549 350
	(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)						
282	Költségvetési bevételek	17 068 800		14 502 636	12 280 711	0	11 549 350
	(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)						

#	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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	645 930	645 930		645 930	0	645 930
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	645 930	645 930		645 930	0	645 930
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 367 560	11 543 724		11 543 724	0	11 543 724
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	7 013 490	12 189 654		12 189 654	0	12 189 654
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 013 490	12 189 654		12 189 654	0	12 189 654

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 549 350
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 228 107
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 678 757
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 189 654
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 189 654
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	510 897
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	510 897
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	510 897

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 591 798	0	2 062 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 591 798	0	2 062 700
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 591 798	0	2 062 700
30	B/I/1 Vásárolt készletek	464 551	0	394 889
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	464 551	0	394 889
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	464 551	0	394 889
49	C/II/1 Forintpénztár	171 315	0	162 850
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 315	0	162 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	486 515	0	348 047
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	486 515	0	348 047
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	657 830	0	510 897
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	689 911	0	731 361
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	531 278	0	563 916
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146 680	0	155 492
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	689 911	0	731 361
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	689 911	0	731 361
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 537 621	0	1 586 215
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 537 621	0	1 586 215
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 154 564	0	-1 079 185
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 154 564	0	-1 079 185
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	383 057	0	507 030

174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	519 292	0	561 101
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	519 292	0	561 101
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 306 439	0	4 767 978
179	G/I Nemzeti vagyoni 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	-444 738	0	-624 167
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-179 429	0	146 589
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 116 168	0	1 262 757
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	480 089	0	258 773
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	480 089	0	258 773
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 900	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 900	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	491 989	0	258 773
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 106 484	0	1 183 748
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 591 798	0	2 062 700
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 698 282	0	3 246 448
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 306 439	0	4 767 978

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	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	1 701 312	0	0	0	1 701 312		
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	529 098	0	0	0	529 098		
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 230 410	0	0	0	2 230 410		
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 230 410	0	0	0	2 230 410		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 062 700	0	0	0	2 062 700		
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	2025
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)	0
2	Folyószámlahitel	0
3	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	0
5	Váltótartozások	0
6	Pénzügyi Lízing	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések	0
8	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték	0
9	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen	0
10	Kezességvállalások	0
11	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
4	Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	29
tárgyévi záró állomány		1009

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)	629 200	629 200
12.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Szikra terasz)	85 000	85 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Pinceklub)	120 000	120 000
14.	Önkormányzati kisbusz hasznosítása utáni mentesség (Nógrádsipeki Sport Egyesület)	50 400	50 400
15.	Önkormányzati kisbusz hasznosítása utáni mentesség (Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület)	12000	12000
16.	Egyéb kedvezmény (labdarúgó pálya karbantartása)	69000	69000
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:	965 600	965 600

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