

**Nyírkércs Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>11 913 706</b>	<b>16 026 846</b>	<b>16 458 350</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 116 674	5 116 674	5 116 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 997 032	4 997 032	4 895 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 113 140	4 646 540
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>43 515 300</b>	<b>81 781 876</b>	<b>51 137 187</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 515 300	81 781 876	51 137 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			795 864
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>32 776 910</b>	<b>32 776 910</b>	<b>40 810 760</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 776 910	32 776 910	40 810 760
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>17 841 000</b>	<b>17 841 000</b>	<b>28 214 163</b>
4.1.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 141 775
4.2.	Gépjárműadó	2 641 000	2 641 000	2 781 810
4.3.	Iparizási adó	14 000 000	14 000 000	24 289 889
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			689
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 457 264</b>	<b>18 457 264</b>	<b>22 032 679</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 800 000	7 800 000	11 704 199
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	976 994
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 934 264	5 934 264	5 138 022
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	773 000	773 000	3 997 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 550 000	3 550 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			22 444
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			20 696
5.10.	Egyéb működési bevételek			172 977
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>39 370</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			39 370
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 100 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>126 604 180</b>	<b>168 983 896</b>	<b>158 692 509</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>17 356 596</b>	<b>17 356 596</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 500 000	17 356 596	17 356 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>193 310</b>	<b>1 464 799</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		193 310	1 464 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>17 549 906</b>	<b>18 821 395</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>139 104 180</b>	<b>186 533 802</b>	<b>177 513 904</b>

**Nyírkércs Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>98 850 722</b>	<b>145 038 216</b>	<b>113 396 167</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 491 410	71 661 376	49 057 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 550 802	7 965 653	6 586 905
1.3.	Dologi kiadások	39 605 510	47 370 537	44 612 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 403 000	10 530 217	10 530 217
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 800 000	7 510 433	2 609 734
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>39 776 910</b>	<b>39 776 910</b>	<b>31 791 807</b>
2.1.	Beruházások	3 929 995	3 929 995	1 103 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 846 915	35 846 915	30 688 590
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>138 627 632</b>	<b>184 815 126</b>	<b>145 187 974</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>476 548</b>	<b>1 718 676</b>	<b>1 694 848</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	476 548	1 718 676	1 694 848
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>476 548</b>	<b>1 718 676</b>	<b>1 694 848</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>139 104 180</b>	<b>186 533 802</b>	<b>146 882 822</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 023 452	-15 831 230	13 504 535
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	12 023 452	15 831 230	17 126 547

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 913 706	16 026 846	16 458 350	Személyi juttatások	44 491 410	71 661 376	49 057 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 515 300	81 781 876	51 137 187	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 550 802	7 965 653	6 586 905
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	39 605 510	47 370 537	44 612 194
4.	Közhatalmi bevételek	17 841 000	17 841 000	28 214 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 403 000	10 530 217	10 530 217
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 457 264	18 457 264	22 032 679	Egyéb működési célú kiadások	4 800 000	7 510 433	2 609 734
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000					
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>93 827 270</b>	<b>136 206 986</b>	<b>117 842 379</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>98 850 722</b>	<b>145 038 216</b>	<b>113 396 167</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 500 000	10 549 906	18 821 395	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000	10 356 596	17 356 596	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		193 310	1 464 799	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	476 548	1 718 676	1 694 848
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>10 549 906</b>	<b>18 821 395</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>476 548</b>	<b>1 718 676</b>	<b>1 694 848</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>99 327 270</b>	<b>146 756 892</b>	<b>136 663 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>99 327 270</b>	<b>146 756 892</b>	<b>115 091 015</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 023 452</b>	<b>8 831 230</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 446 212</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 572 759</b>

2.1. melléklet a 10/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 776 910	32 776 910	40 810 760	Beruházások	3 929 995	3 929 995	1 103 217
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35 846 915	35 846 915	30 688 590
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			39 370				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>32 776 910</b>	<b>32 776 910</b>	<b>40 850 130</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>39 776 910</b>	<b>39 776 910</b>	<b>31 791 807</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 000 000	7 000 000		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>39 776 910</b>	<b>39 776 910</b>	<b>40 850 130</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>39 776 910</b>	<b>39 776 910</b>	<b>31 791 807</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 058 323</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez



### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31.ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda építés	1 964 000	2018		1 964 000	1 964 000	1 964 000
Hivatal térkövezés	4 357 000	2018		4 357 000	4 357 000	4 357 000
Hivatal energetikai felújítás TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00020	28 846 915	2018		28 846 915	28 846 915	28 846 915
Tájház felújítás	200 000	2018		200 000	200 000	200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 367 915</b>			<b>35 367 915</b>	<b>35 367 915</b>	<b>35 367 915</b>

4. melléklet a 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Hivatal energetikai felújítás TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00020

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	28 846 915	28 846 915			28 846 915	28 846 915				28 846 915	28 846 915	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>28 846 915</b>	<b>28 846 915</b>			<b>28 846 915</b>	<b>28 846 915</b>				<b>28 846 915</b>	<b>28 846 915</b>	100,00	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Dologi kiadások													
<b>Kiadások összesen:</b>													

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése**

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

5. melléklet a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nyírkércs Község Önkormányzata	30 631 082		30 631 082	21 572 759	9 058 323
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>30 631 082</b>		<b>30 631 082</b>	<b>21 572 759</b>	<b>9 058 323</b>



1. tájékoztató tábla a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Nyírkércs Község Önkormányzata  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 259 588</b>	<b>16 026 846</b>	<b>16 458 350</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 463 700	5 116 674	5 116 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 682 630	4 997 032	4 895 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 913 258	4 113 140	4 646 540
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>55 071 232</b>	<b>81 781 876</b>	<b>51 137 187</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 071 232	81 781 876	51 137 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			795 864
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>32 776 910</b>	<b>40 810 760</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 776 910	40 810 760
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>23 022 053</b>	<b>17 841 000</b>	<b>28 214 163</b>
4.1.	Kommunális adó	825 950	1 200 000	1 141 775
4.2.	Gépjármű adó	2 641 885	2 641 000	2 781 810
4.3.	Iparüzési adó	19 552 815	14 000 000	24 289 889
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 403		689
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>15 100 656</b>	<b>18 457 264</b>	<b>22 032 679</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 933 424	7 800 000	11 704 199
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	794 581	400 000	976 994
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 928 065	5 934 264	5 138 022
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000		
5.5.	Ellátási díjak		773 000	3 997 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 550 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	644		22 444
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 640		20 696
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 168 302		172 977
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>39 370</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			39 370
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 100 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 100 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>117 453 529</b>	<b>168 983 896</b>	<b>158 692 509</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>11 474 342</b>	<b>17 356 596</b>	<b>17 356 596</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 474 342	17 356 596	17 356 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>476 548</b>	<b>193 310</b>	<b>1 464 799</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	476 548	193 310	1 464 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>11 950 890</b>	<b>17 549 906</b>	<b>18 821 395</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>129 404 419</b>	<b>186 533 802</b>	<b>177 513 904</b>

1. tájékoztató tábla a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Nyírkércs Község Önkormányzata  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>106 745 540</b>	<b>145 038 216</b>	<b>113 396 167</b>
1.1.	Személyi juttatások	48 970 322	71 661 376	49 057 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 503 398	7 965 653	6 586 905
1.3.	Dologi kiadások	38 643 158	47 370 537	44 612 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 445 104	10 530 217	10 530 217
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 183 558	7 510 433	2 609 734
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 272 828</b>	<b>39 776 910</b>	<b>31 791 807</b>
2	Beruházások	7 138 233	3 929 995	1 103 217
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Felújítások	134 595	35 846 915	30 688 590
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>114 018 368</b>	<b>184 815 126</b>	<b>145 187 974</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>789 928</b>	<b>1 718 676</b>	<b>1 694 848</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	789 928	1 718 676	1 694 848
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>789 928</b>	<b>1 718 676</b>	<b>1 694 848</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>114 808 296</b>	<b>186 533 802</b>	<b>146 882 822</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

*Forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		39 446 378		8 718 012				8 718 012
2.	EFOP	2018	39 446 378		8 718 012				8 718 012
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként		28 846 915		980 755				980 755
10.	TOP	2018	28 846 915		980 755				980 755
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		68 293 293		9 698 767				9 698 767

2. tájékoztató tábla a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

*6. tájékoztató tábla a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez*  
**KIMUTATÁS**  
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Tűzoltó civil szervezet támogatása			50 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>				<b>50 000</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.		830 000	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		329 175 908	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		306 620 924	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		296 889 182	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		2 051 508	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.		1 039 108	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		1 039 108	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.		30 235 218	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		30 235 218	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+31+32+33)</b>	28.		38 000	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.		38 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		38 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		330 043 908	
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lelőtött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.		187 495	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		44 743 604	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		44 931 099	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		189 770	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		373 138	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		562 908	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		-1 365 582	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		374 172 333	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2018. év**

*Forintban*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	453 205 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	26 889 927
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-145 821 529
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	15 956 291
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>350 229 689</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>258 304</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	246 499
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 526 849
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>4 031 652</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	19 910 992
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>374 172 333</b>

9. sz. tájékoztató tábla a 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	<b>30 594 108</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	30 522 021
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76 610
4.	Bevételek (+)	177 513 904
5.	Kiadások (-)	146 882 822
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-16 294 091
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	<b>44 931 099</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	44 743 604
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 495