

Előterjesztő: Kálmán Béla
polgármester

Készítette: dr. Horváth Andrea
jegyző

**Nyírmada Város Önkormányzatának/2019. (.....)
2018. évi zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt,; Nyírmada, 2019. április 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Nyírmada Város Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**¹

Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 6-án fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 11 750 000 Ft-ot kapott az év folyamán.

A beszámolási időszakban összesen 50 000 000 Ft hitelt vettünk fel, melyből év közben 50 000 000 Ft visszafizetésre került.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2018. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások²

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2018. január 1-jén 352 924 933 Ft volt. Bevételeként 1 713 216 762 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1 809 452 089 Ft kifizetését követően a 2018. december 31-i záró pénzkészlet 252 689 606 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2018. december 31-én nem volt.

Adósság állomány alakulása

2018. december 31-én az önkormányzatnak adósság állománya nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2018. december 31-én 9 048 200 Ft, mely 48 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 5 %-kal csökkent a 2017. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok értékcsökkenése miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 2 442 618 270 Ft. 7 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 48 %-kal (4 340 000 Ft-tal) nőttek. Ennek oka, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Mada-Komm Kft részére törzstőke emelés történt..

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 4 %-kal, 565 113 07 Ft-tal csökkent elsősorban az elszámolt terv szerinti amortizáció következtében.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 251 562 666 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2018-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
- stb.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2019-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.³

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2018. évben az Egészségügyi Központ beruházását kezdte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Nyírmada, 2019. április 29.


Kálmán Béla
polgármester

RENDELET - TERVEZET

..... ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2 464 913 196 Ft Költségvetési bevétellel

2 294 006 593 Ft Költségvetési kiadással

170 906 603 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *3.1., ..., 3.n. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *4. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *5. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2019.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Nyírmada Város Önkormányzata
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	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	664 878 565	677 106 057	678 602 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 315 661	119 315 661	119 655 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 298 733	141 298 733	141 473 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	372 335 193	382 868 192	391 126 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 152 850	6 152 850	6 966 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 776 128	27 470 621	19 380 347
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 132 000	454 924 244	485 389 228
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	22 132 000	454 924 244	485 389 228
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			4 574 441
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			4 574 441
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118 900 000	118 900 000	120 399 542
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 500 000	9 918 973
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	98 000 000	98 000 000	101 572 990
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 550 000	8 550 000	8 689 601
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	217 978
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 117 000	77 917 700	92 127 126
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 300 000	9 300 000	1 748 107
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 906 000	8 699 700	22 958 211
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 000	45 667
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 178 000	14 178 000	8 176 139
5.5.	Ellátási díjak	35 800 000	35 800 000	38 713 894
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 933 000	7 933 000	9 011 737
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 084 446
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	10 388 925

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 035 000	20 035 000	1 613 115
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	20 035 000	20 035 000	1 613 115
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 028 000	65 062 075	28 471 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 028 000	65 062 075	28 471 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	906 090 565	1 413 945 076	1 411 177 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 000 000	419 634 297	350 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000 000	419 634 297	350 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	352 914 933	288 968 005	288 968 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 914 933	288 968 005	288 968 005
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		257 293	23 906 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		257 293	23 906 385
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	427 914 933	708 859 595	662 874 390
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 334 005 498	2 122 804 671	2 074 051 743

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	893 496 398	1 351 968 486	1 238 784 680
1.1.	Személyi juttatások	331 565 264	606 931 587	587 612 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 057 787	103 096 488	93 593 751
1.3.	Dologi kiadások	265 834 347	368 645 537	303 020 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	61 015 500	52 432 721
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 039 000	212 279 374	202 125 165
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	12 952 000	12 325 107
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 535 000	133 913 374	130 961 058
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 504 000	65 414 000	58 839 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	15 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	341 860 000	368 458 800	290 711 368
2.1.	Beruházások	324 240 000	245 178 675	198 116 124
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 620 000	123 280 125	92 595 244
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 235 356 398	1 720 427 286	1 529 496 048
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	75 000 000	378 471 000	350 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000 000	378 471 000	350 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23 649 100	23 906 385	23 649 092
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 649 100	23 906 385	23 649 092
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	98 649 100	402 377 385	373 649 092
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 334 005 498	2 122 804 671	1 903 145 140

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Kiadások			2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
	Megnevezés	B				C	D	E			F
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		664 878 565	677 106 057	678 602 901				331 565 264	606 931 587	587 612 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 132 000	454 924 244	485 389 228				76 057 787	103 096 488	93 593 751
3.	2.-ből EU-s támogatás								265 834 347	368 645 537	303 020 730
4.	Közhatalmi bevételek		118 900 000	118 900 000	120 399 542				44 000 000	61 015 500	52 432 721
5.	Működési bevételek		75 117 000	77 917 700	92 127 126				176 039 000	212 279 374	202 125 165
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 035 000	20 035 000	1 613 115						
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		901 062 565	1 348 883 001	1 378 131 912				893 496 398	1 351 968 486	1 238 784 680
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		352 914 933	289 225 298	312 874 390						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		352 914 933	288 968 005	288 968 005				75 000 000	378 471 000	350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			257 293	23 906 385				23 649 100	23 906 385	23 649 092
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Értékpapírok bevételei										
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		75 000 000	419 634 297	350 000 000						

	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	75 000 000	419 634 297	350 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	75 000 000	419 634 297	350 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	427 914 933	708 859 595	662 874 390	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	98 649 100	402 377 385
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 328 977 498	2 057 742 596	2 041 006 302		992 145 498	1 754 345 871
26.	Költségvetési hiány:	-	3 085 485	-	Költségvetési többlet:	7 566 167	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	336 832 000	303 396 725
							428 572 530

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		2018. XII. 31. teljesítés	Kiadások			2018. XII. 31. teljesítés	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4 574 441	Beruházások	324 240 000	245 178 675	198 116 124
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 620 000	123 280 125	92 595 244
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 028 000	65 062 075	28 471 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 028 000	65 062 075	33 045 441	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	341 860 000	368 458 800	290 711 368
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i> (20+...+24)				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 kölső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)									
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	5 028 000	65 062 075	33 045 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	341 860 000	368 458 800	290 711 368		
27.	Költségvetési hiány:	336 832 000	303 396 725	257 665 927	Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Bruttó hiány:	336 832 000	303 396 725	257 665 927	Bruttó többlet:	-	-	-		

3.1. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nyírmada Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	664 878 565	677 106 057	678 602 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 315 661	119 315 661	119 655 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 298 733	141 298 733	141 473 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	372 335 193	382 868 192	391 126 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 152 850	6 152 850	6 966 770
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 776 128	27 470 621	19 380 347
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 132 000	454 924 244	483 470 697
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	22 132 000	454 924 244	483 470 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			4 574 441
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			4 574 441
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	118 900 000	118 900 000	120 399 542
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 500 000	9 918 973
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	98 000 000	98 000 000	101 572 990
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 550 000	8 550 000	8 689 601
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	217 978
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 817 000	33 517 000	22 178 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 300 000	9 300 000	1 748 107
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	2 813 589
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			38 667
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 178 000	14 178 000	8 176 139
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 339 000	6 339 000	3 151 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 084 446
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	5 166 308
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 035 000	20 035 000	1 613 115
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	20 035 000	20 035 000	1 613 115
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 028 000	65 062 075	28 471 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 028 000	65 062 075	28 471 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	862 790 565	1 369 544 376	1 339 310 377
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 000 000	419 634 297	350 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000 000	419 634 297	350 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	352 914 933	283 280 636	283 280 636
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	352 914 933	283 280 636	283 280 636
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		257 293	23 906 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		257 293	23 906 385
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	427 914 933	703 172 226	657 187 021
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 290 705 498	2 072 716 602	1 996 497 398

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	446 661 398	835 420 044	776 520 389
1.1.	Személyi juttatások	90 846 264	312 193 866	310 089 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 573 787	39 994 251	37 816 051
1.3.	Dologi kiadások	117 202 347	214 137 053	176 957 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 000 000	61 015 500	52 432 721
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 039 000	208 079 374	199 225 165
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	12 952 000	12 325 107
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 535 000	129 713 374	128 061 058
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 504 000	65 414 000	58 839 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	15 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	341 860 000	367 560 347	289 839 920
2.1.	Beruházások	324 240 000	244 280 222	197 244 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 620 000	123 280 125	92 595 244
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	788 521 398	1 202 980 391	1 066 360 309
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	75 000 000	378 471 000	350 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000 000	378 471 000	350 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	427 184 100	491 265 211	414 510 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 649 100	23 906 385	23 649 092
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	403 535 000	467 358 826	390 861 453
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	502 184 100	869 736 211	764 510 545
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 290 705 498	2 072 716 602	1 830 870 854

3.2. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 004 501
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			10 466 049
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			1 201 732
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 220 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 115 918
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 918 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 918 531
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			21 923 032
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 711 000	175 582 350	128 360 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		431 018	431 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 711 000	175 151 332	127 929 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 711 000	175 582 350	150 283 497

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 711 000	175 572 350	149 892 950
1.1.	Személyi juttatások	71 602 000	90 121 566	81 046 151

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 036 000	16 469 266	16 469 266
1.3.	Dologi kiadások	74 073 000	68 981 518	52 377 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 000	10 000
2.1.	Beruházások		10 000	10 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	160 711 000	175 582 350	149 902 950

3.3. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Napsugár Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 336 810
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 627 410
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			709 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			3 336 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 110 000	185 252 698	169 721 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		113 031	113 031
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	175 110 000	185 139 667	169 608 510
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 110 000	185 252 698	173 058 351

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 110 000	184 954 244	172 773 189

1.1.	Személyi juttatások	110 695 000	121 994 761	121 845 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 887 000	30 027 000	24 416 603
1.3.	Dologi kiadások	34 528 000	32 932 483	26 511 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		298 454	271 449
2.1.	Beruházások		298 454	271 449
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 110 000	185 252 698	173 044 638

3.4. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Szociális - Ápolási - Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 300 000	43 300 000	43 824 194
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 906 000	5 906 000	4 375 223
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	35 800 000	35 800 000	37 512 162
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 594 000	1 594 000	1 930 110
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			6 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 300 000	43 300 000	43 824 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 714 000	96 369 824	81 569 523
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 215	43 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	59 714 000	96 326 609	81 526 308
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 014 000	139 669 824	125 393 717

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 014 000	139 079 825	124 576 385

1.1.	Személyi juttatások	53 544 000	76 933 398	69 162 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 244 000	15 031 709	13 813 841
1.3.	Dologi kiadások	38 226 000	42 914 718	38 700 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 200 000	2 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		589 999	589 999
2.1.	Beruházások		589 999	589 999
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 014 000	139 669 824	125 166 384

3.5. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 100 700	2 782 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 093 700	2 675 940
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 000	7 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 100 700	2 782 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 000 000	15 841 323	16 897 293
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 100 105	5 100 105
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 000 000	10 741 218	11 797 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 000 000	16 942 023	19 680 233

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 000 000	16 942 023	15 021 767
1.1.	Személyi juttatások	4 878 000	5 687 996	5 469 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 000	1 574 262	1 077 990
1.3.	Dologi kiadások	1 805 000	9 679 765	8 474 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 000 000	16 942 023	15 021 767

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK 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.	Nyírmada Város Önkormányzata	165 626 544		165 626 544		
2.	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	380 547		380 547		
3.	Nyírmadai Napsugár Óvoda	13 713		13 713		
4.	Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár	4 658 466		4 658 466		
5.	Nyírmadai Szociális -Ápolási - Gondozási Központ	227 333		227 333		
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.						
Összesen:		170 906 603		170 906 603		

1. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Nyírmada Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	669 010 236	677 106 057	678 602 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 127 555	119 315 661	119 655 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 017 857	141 298 733	141 473 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	371 128 401	382 868 192	391 126 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 723 323	6 152 850	6 966 770
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30 013 100	27 470 621	19 380 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	819 165 297	454 924 244	485 389 228
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	819 165 297	454 924 244	485 389 228
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 500		4 574 441
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	37 500		4 574 441
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	106 139 250	118 900 000	120 399 542
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 804 253	11 500 000	9 918 973
4.2.	Gépjárműadó	9 045 904	8 550 000	8 689 601
4.3.	Iparüzési adó	84 677 672	98 000 000	101 572 990
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	611 421	850 000	217 978
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	141 057 240	77 917 700	92 127 126
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 355 977	9 300 000	1 748 107
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 097 513	8 699 700	22 958 211
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 823 861	7 000	45 667
5.4.	Tulajdonosi bevételek		14 178 000	8 176 139
5.5.	Ellátási díjak	40 116 426	35 800 000	38 713 894
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 004 379	7 933 000	9 011 737
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	611 699		1 084 446
5.10.	Egyéb működési bevételek	46 047 385	2 000 000	10 388 925

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	41 012 638	20 035 000	1 613 115
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 666		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 993 972	20 035 000	1 613 115
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		65 062 075	28 471 000
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		65 062 075	28 471 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 776 422 161	1 413 945 076	1 411 177 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	350 000 000	419 634 297	350 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	350 000 000	419 634 297	350 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 638 435	288 968 005	288 968 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 638 435	288 968 005	288 968 005
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 649 092	257 293	23 906 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 649 092	257 293	23 906 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	409 287 527	708 859 595	662 874 390
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 185 709 688	2 122 804 671	2 074 051 743

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 306 751 230	1 351 968 486	1 238 784 680
1.1.	Személyi juttatások	671 996 632	606 931 587	587 612 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 840 841	103 096 488	93 593 751
1.3.	Dologi kiadások	284 494 415	368 645 537	303 020 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 288 645	61 015 500	52 432 721
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	176 130 697	212 279 374	202 125 165
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	10 349 107	12 952 000	12 325 107
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	132 866 730	133 913 374	130 961 058
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	32 914 860	65 414 000	58 839 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	217 505 226	368 458 800	290 711 368
2.1.	Beruházások	189 751 423	245 178 675	198 116 124
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 716 303	123 280 125	92 595 244
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 500		
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	37 500		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 524 256 456	1 720 427 286	1 529 496 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	350 000 000	378 471 000	350 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	350 000 000	378 471 000	350 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 485 227	23 906 385	23 649 092

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 485 227	23 906 385	23 649 092
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	372 485 227	402 377 385	373 649 092
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 896 741 683	2 122 804 671	1 903 145 140

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési	150 000	150 000
2.	Gyermekmentő alapítvány	működési	0	25 000
3.	King Kobra Egyesület	működési	150 000	150 000
4.	Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete	működési	50 000	50 000
5.	Magyar Vöröskereszt Sz-Sz-B M Nyíregyháza	működési	0	40 000
6.	MI KIS FALUNK EGYESÜLET	működési	50 000	50 000
7.	Nemzeti Gyermekmentő Karitatív alapítvány	működési	0	10 000
8.	Nyírmadai Gazdálkodók.Kertbarátok K.Egyesület	működési	50 000	50 000
9.	Nyírmadai Ifj. Sport Egyesület	működési	3 250 000	3 250 000
10.	Nyírmadai Polgárőr Egyesület	működési	500 000	700 000
11.	Római Katolikus Egyház	működési	150 000	150 000
12.	Református Egyházközség	működési	150 000	150 000
13.	Görögkatolikus Egyházközség	működési	150 000	150 000
14.	Mada-Komm Kft	működési	30 224 000	54 094 000
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 650 000	60 313 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 702 134		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 442 618 270		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 207 413 102		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	31 795 778		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
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.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	203 409 390		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 048 200		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 048 200		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részeselek	32.		
1.4. Üzleti tartós részeselek	33.	9 048 200	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen 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.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 292 252 586	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 747 621 190	
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 126 940	
III. Forintszámlák	51.	251 562 666	
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	252 689 606	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	20 735 096	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7 140 300	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	27 875 396	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 028 186 192	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 636 315 551
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-871 316 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	130 138 362
IV. Felhalmozott eredmény	04.	41 551 195
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-49 156 006
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 887 533 047
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	29 741 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 906 385
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	31 874 920
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	85 522 305
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	55 130 840
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 028 186 192

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	352 817 833
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 100
4.	Bevételek (+)	1 996 497 398
5.	Kiadások (-)	1 830 870 854
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	87 063 062
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	252 689 606
8.	• Bankszámlák egyenlege	251 562 666
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 126 940