

T E R V E Z E T

FELSŐMARÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2019. (V.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya Felsőmarác Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételei teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	30.920.000,- Ft
Módosított bevételi előirányzat:	45.362.176,- Ft
Bevételi teljesítés:	44.394.837,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1. és 2. melléklet** részletezi.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti kiadási előirányzat:	30.920.000,- Ft
Módosított kiadási előirányzat:	45.362.176,- Ft
Kiadási teljesítés:	31.993.231,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a **3. és 4. melléklet** részletezi.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A felújítási és beruházási kiadások teljesítését a **6. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **12. melléklet** szerint fogadja el.

6. § (1) a Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást nemleges tartalommal a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéit, és figyelembe vehető saját bevételeit a **9. melléklet** szerint nemleges tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi tartalékok alakulását a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi létszám alakulását az **5. melléklet** szerint fogadja el.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai a **10. melléklet** szerint nemleges tartalmú.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a **19. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2018. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a **18. melléklet** szerint hagyja jóvá, a vagyonkimutatást a **22. melléklet** tartalmazza.

(8) A 2018. évi átadott és átvett kölcsönöket és támogatásokat a **13. 14. melléklet** tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását nemleges tartalommal a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A 2018. évi közvetett támogatások a **20. melléklet** szerint nemleges tartalmú.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a **16. melléklet** szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a **17. melléklet** tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközváltozását a **21. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2019. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2018. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Felsőmarác, 2019. május

Sütő Kálmán
polgármester

Radicsné dr. Soós Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. május napján, az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Felsőmarác, 2019. május

Radicsné dr. Soós Ágnes
jegyző

**Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
zárszámadása**

***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi
jogcímek***

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Felsőmátrac Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötvezárt feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
			eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
	Iskolai önkormányzatok működésének állandósított támogatása	B111	12 248 984	12 278 386	12 278 386	-	-	12 248 984	12 278 386	12 278 386	
	Teljesítés önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Teljesítés önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 132 000	5 496 838	5 496 838	-	-	5 132 000	5 496 838	5 496 838	
	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	1 770 644	1 770 644	-	-	-	1 770 644	1 770 644	
	Teljesítés önkormányzatok köznevelési támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 180 984	21 345 868	21 345 868	-	-	19 180 984	21 345 868	21 345 868	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Elvonások és befizetések bevételei	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	-	4 357 043	1 788 130	-	-	19 180 984	4 357 043	1 788 130	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 180 984	25 702 911	23 133 998	-	-	19 180 984	25 702 911	23 133 998	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Államháztartáson kívülről	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jövedelemadók	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Speciális hozzájárulási adó és járulékok	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 340 437	-	-	2 100 000	2 100 000	2 340 437	
	Vagyonosi típusú adók	B351	1 800 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	
	Értékesítési és forgalmi adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fogvisszatérítési adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B354	1 900 000	1 900 000	1 932 958	-	-	1 900 000	1 900 000	1 932 958	
	Céltulajdonosi adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb arányosított és szolgálati adók	B35	3 700 000	3 780 000	1 362 958	-	-	3 700 000	3 780 000	1 362 958	
	Termékek és szolgáltatások adói	B36	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	
	Egyéb közjogi adók bevételei	B3	5 820 000	5 820 000	3 733 395	-	-	5 820 000	5 820 000	3 733 395	
	Közhatalmi bevételek	B401	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	500 000	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B402	-	230 000	230 000	-	-	230 000	230 000	230 000	
	Szolgáltatások ellenértéke	B403	-	2 768 000	2 656 448	-	-	2 768 000	2 768 000	2 656 448	
	Körvetítési szolgáltatások értéke	B404	-	2 100 000	1 787 749	-	-	2 100 000	2 100 000	1 787 749	
	Tulajdonosi bevételek	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ellátási díjak	B406	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kiszármazott állami adóssághoz fűződő jogviszonyokból származó forgalmi adó	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Állami adóssághoz fűződő jogviszonyokból származó forgalmi adó	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Köznevelési adók	B409	-	551	551	-	-	551	551	551	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Birtokadó által fizetett kiegészítés	B411	-	200 000	156 876	-	-	200 000	156 876	156 876	
	Egyéb működési célú bevétel	B4	-	5 798 551	3 836 419	-	-	5 798 551	3 836 419	3 836 419	
	Működési bevételek	B4	-	5 798 551	3 836 419	-	-	5 798 551	3 836 419	3 836 419	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21	-	155 000	155 000	-	-	-	155 000	155 000	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	155 000	159 468	-	-	-	155 000	159 468	
	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Részvételadások értékesítése	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási bevételek	B5	-	120 465	120 465	-	-	-	120 465	120 465	

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 248 984	12 278 386	12 278 386
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 132 000	5 496 838	5 496 838
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	1 770 644	1 770 644
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 180 984	21 345 868	21 345 868
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	4 357 043	1 788 130
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 180 984	25 702 911	23 133 998
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 340 437
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	1 800 000	-
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	1 900 000	1 900 000	1 392 958
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 700 000	3 700 000	1 392 958
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	
Közhatalmi bevételek	B3	5 820 000	5 820 000	3 733 395
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000	500 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	230 000	230 000	254 514
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 768 000	2 768 000	2 656 448
Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	2 100 000	1 787 749
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	551	551	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-		156 876
Egyéb működési bevételek	B411	200 000	200 000	3 836 419
Működési bevételek	B4	5 798 551	5 798 551	8 692 010
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	120 465	120 465	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	120 465	120 465	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		30 920 000	37 441 927	35 559 403
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		155 000	155 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			4 468
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		155 000	159 468
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		-	120 465
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	120 465
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	155 000	279 933
Költségvetési bevételek	B1-B7	30 920 000	37 596 927	35 839 336
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 790 000	5 408 010	5 522 401
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		- 1 790 000	1 590 000	- 909 057
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		7 765 249	7 765 249
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	-	7 765 249	7 765 249
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			790 252

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	7 765 249	8 555 501
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	-	7 765 249	8 555 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 920 000	45 362 176	44 394 837

**Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Kitadások (Ft)**

Rovat- szám	Rovat megnevezése	kötéselő feladatok		ánként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	teljesítés módosított el.
K1101	Türrény szerinti illetmények, munkabérek	5 330 000	8 300 280	5 330 000	8 300 280	8 300 280	8 300 280
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	16 750
K1103	Céltartalék, projektkéremény	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K1104	Részesedély, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
K1106	Jobbizonyi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	370 000	240 000	370 000	240 000	370 000	240 000
K1108	Rehívási költségterítés	0	0	0	0	0	0
K1109	Rehívási költségterítés	170 000	229 628	170 000	229 628	173 330	173 330
K1110	Közelkedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
K1111	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
K1112	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
K1113	Szociális támogatások	405 000	631 306	405 000	377 932	831 306	377 932
K1114	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 325 000	9 831 214	6 325 000	9 831 214	9 831 214	9 108 292
K121	Váltszolgálati díjazások juttatásai	5 100 000	5 152 630	5 100 000	5 152 630	5 152 630	5 152 630
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	250 000	250 000	250 000	220 000	250 000	220 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	5 350 000	5 402 630	5 350 000	5 372 630	5 402 630	5 372 630
K1	Személyi juttatások	11 675 000	15 233 844	11 675 000	14 480 922	15 233 844	14 480 922
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 555 000	2 555 000	2 555 000	2 238 203	2 555 000	2 238 203
K311	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	49 535	90 000	49 535
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 708 575	2 008 575	1 708 575	1 955 392	1 708 575	1 955 392
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 798 575	2 098 575	1 798 575	2 004 927	2 098 575	2 004 927
K321	Információs szolgáltatások pénzügyi-élelmezési	70 000	62 372	70 000	62 372	70 000	62 372
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 259 858	2 000 000	2 259 858	2 259 858	2 259 858
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 070 000	2 322 230	2 070 000	2 322 230	2 322 230	2 322 230
K331	Közvetlen díjak	1 945 000	2 145 000	1 945 000	1 908 737	2 145 000	1 908 737
K332	Visszavett előlekek	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	360 000	860 000	360 000	605 050	860 000	605 050
K334	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	225 000	475 000	225 000	276 695	475 000	276 695
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 515 000	8 763 010	2 515 000	1 169 593	8 763 010	1 169 593
K337	Egyéb szolgáltatások	5 045 000	12 243 010	5 045 000	3 960 115	12 243 010	3 960 115
K33	Szolgáltatások kiadásai	140 000	240 000	140 000	152 620	240 000	152 620
K341	Külföldi utazások kiadásai	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	140 000	240 000	140 000	152 620	240 000	152 620
K34	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	140 000	240 000	140 000	152 620	240 000	152 620
K351	Működési célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó	1 608 615	1 908 457	1 608 615	1 804 537	1 908 457	1 804 537
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb üdögi kiadások	810	810	810	810	810	810
K35	Külföldi befizetések és egyéb üdögi kiadások	1 609 425	1 901 267	1 609 425	1 804 537	1 901 267	1 804 537
K3	Dologi kiadások	10 663 000	18 812 710	10 663 000	10 244 429	18 812 710	10 244 429
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzügyi kiadások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
K43	Beteglegességi kiegészítés (nem finanszírozásból) ellátások	0	0	0	0	0	0
K44	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
K45	Lakhatási kapcsolatos ellátások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
K46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K47	Egyéb nem intézményi ellátások	2 032 000	2 806 843	2 032 000	1 630 000	2 806 843	1 630 000
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 082 000	2 856 843	2 082 000	1 630 000	2 856 843	1 630 000
K501	Nemzetközi költekezések	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszateendő támogatások, kölcsönök nyújtásán államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 330 000	8 300 280	8 300 280
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	50 000	16 750
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000	50 000	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	370 000	370 000	240 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	170 000	229 628	173 330
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	405 000	831 306	377 932
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 325 000	9 831 214	9 108 292
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 100 000	5 152 630	5 152 630
Munkvégeztére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	250 000	220 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-
Külső személyi juttatások	K12	5 350 000	5 402 630	5 372 630
Személyi juttatások	K1	11 675 000	15 233 844	14 480 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 555 000	2 555 000	2 238 203
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	90 000	49 535
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 708 575	2 008 575	1 955 392
Árubeszerzés	K313	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	1 798 575	2 098 575	2 004 927
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	70 000	62 372
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 259 858	2 259 858
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 070 000	2 329 858	2 322 230
Közüzemi díjak	K331	1 945 000	2 145 000	1 908 737
Vásárolt elemzés	K332	-	-	-
Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	360 000	860 000	605 090
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	225 000	475 000	276 695
Egyéb szolgáltatások	K337	2 515 000	8 763 010	1 169 593
Szolgáltatási kiadások	K33	5 045 000	12 243 010	3 960 115
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	240 000	152 620
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140 000	240 000	152 620
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 608 615	1 900 457	1 804 537
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	810	810	-
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 609 425	1 901 267	1 804 537
Dologi kiadások	K3	10 663 000	18 812 710	10 244 429
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	50 000	50 000	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 032 000	2 806 843	1 630 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 082 000	2 856 843	1 630 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 685 000	1 685 000	1 023 448
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	470 000	470 000	420 000
Tartalékok-általános	K513	-	1 236 540	-
Tartalékok-cél	K513	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 155 000	3 391 540	1 443 448
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 130 000	42 849 937	30 037 002
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-
Beruházások	K6	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 106 102	936 213
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 898	348 898	252 777
Felújítások	K7	1 500 000	1 455 000	1 188 990
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	290 000	290 000	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	290 000	290 000	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 790 000	1 745 000	1 188 990

Költségvetési kiadások	K1-K8	30 920 000	44 594 937	31 225 992
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	767 239	767 239
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	767 239	767 239
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	-	767 239	767 239
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 920 000	45 362 176	31 993 231

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésnekzáradszámadása
Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Föld építésc, statikai ,kiviteli terv,							
termető kerítés kapu							
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Smart tv, IKSZI/ berendezési tárgyak							
Közmunikaprogram fűnyíró traktor motorfűrész							
Részecsdések beszerzése	K65						
Meglévő részecsdések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások	K6						
Ingatlanok felújítása	K71	1 181 102	1 106 102	936 213	1 181 102	1 106 102	936 213
tűzfátároló iskola							
cefcifátároló							
műszaki ellenőri díj							
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 898	348 898	252 777	318 898	348 898	252 777
Felújítások	K7	1 500 000	1 455 000	1 188 990	1 500 000	1 455 000	1 188 990

**Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
zárszámadása**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K512	-	1 236 540	-	1 236 540
Céltartalékok-	K512	0	0	0	0

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - NEMLEGES

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgalmi célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgalmi célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belöldi értékpapírok bevételei	B812						
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül	
1. a helyi adókból származó bevétel,	
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
ÖSSZESEN:	

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - NEMLEGES

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozá- si célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozás i célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>						
<i>ebből: fedezet hiánytalan nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>						
<i>ebből: fedezeti hiánytalan nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911						
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>						
<i>ebből: központosított jegyek</i>	<i>K9121</i>						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
<i>ebből: fedezeti hiánytalan nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<i>ebből: központosított jegyek</i>	<i>K9124</i>						
<i>ebből: fedezeti hiánytalan nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
<i>ebből: fedezeti hiánytalan nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: fedezeti hiánytalan nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozá- si célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozás i célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8123</i>						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42			
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közbiztonsági felügyelet [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	50 000	50 000	-
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	50 000	50 000	-
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 032 000	2 806 843	1 630 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 032 000	2 806 843	1 630 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 082 000	2 856 843	1 630 000

Felsőmárcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Központi költségvetési szervek részére	K504			
Központi kezelési előirányzatok részére	K504			
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyélt fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
társulások és költségvetési szervek részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Központi költségvetési szervek részére	K505			
Központi kezelési előirányzatok részére	K505			
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyélt fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
társulások és költségvetési szervek részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Központi költségvetési szervek részére	K506			
Központi kezelési előirányzatok részére	K506			
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyélt fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	1 000 000	1 000 000	815 534
társulások és költségvetési szervek részére	K506	685 000	685 000	707 914
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 685 000	1 685 000	1 023 448
egyházi jogi szervezetek részére	K508			
egyházi civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyélt vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek részére	K508			
egyélt közföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi szervezetek részére	K511			
egyházi civil szervezetek részére	K511			
háztartások részére	K511			
pénzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
egyélt vállalkozások részére	K511			
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek részére	K511			
egyélt közföldiek részére	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Központi költségvetési szervek részére	K82			
Központi kezelési előirányzatok részére	K82			
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyélt fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
társulások és költségvetési szervek részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Központi költségvetési szervek részére	K83			
Központi kezelési előirányzatok részére	K83			
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyélt fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
társulások és költségvetési szervek részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Központi költségvetési szervek részére	K84			
Központi kezelési előirányzatok részére	K84			
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyélt fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
társulások és költségvetési szervek részére	K84	290 000	290 000	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	290 000	290 000	
egyházi jogi szervezetek részére	K86			
egyházi civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyélt vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek részére	K86			
egyélt közföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
egyházi jogi szervezetek részére	K88			
egyházi civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyélt vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek részére	K88			
egyélt közföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		4 357 043	1 788 130
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	4 357 043	1 788 130
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			

központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			4468
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
társulások és költségvetési szervektől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			4468
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
egyházi jogi személyektől	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
társulások és költségvetési szervektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 400 000	1 400 000	1 716 673
telekadó	B34	700 000	700 000	623 764
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 340 437
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	1 800 000	-
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			-
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
Gépjárműadók	B354	1 900 000	1 900 000	1 392 958
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	1 900 000	1 900 000	1 392 958
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 700 000	3 700 000	1 392 958
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
épitésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	20 000	20 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	-

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 839 336	35 839 336
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 225 992	31 225 992
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 613 344	4 613 344
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 555 501	8 555 501
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	767 239	767 239
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 788 262	7 788 262
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	12 401 606	12 401 606
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	12 401 606	12 401 606
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	300 492	300 492
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 101 114	12 101 114
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Tárgyi időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	5 807 900		3 890 304
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 262 532		2 924 545
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 970 436		1 787 749
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	11 040 868	0	8 602 598
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 945 425		21 345 868
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 677 921		1 788 130
08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	418 102		4 285 568
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	21 041 448	0	27 419 566
09 Anyagköltség	1 582 950		2 004 927
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 928 980		5 240 017
11 Eladott áruk beszerzési értéke			
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 511 930	0	7 244 944
13 Bérköltség	5 431 159		8 761 194
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 972 081		6 483 282
15 Bérjárulékok	2 424 395		2 391 712
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 827 635	0	17 636 188
VI Értékcsökkenési leírás	6 789 550		6 949 263
VII Egyéb ráfordítások	5 121 386		1 340 515
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 168 185	0	2 851 254
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	397 814		4
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	397 814	0	4
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
21a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	397 814	0	4
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-2 770 371	0	2 851 258
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei			
23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek			
X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)			
XI Rendkívüli ráfordítások			
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 770 371	0	2 851 258

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Tárgyi időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439		21 655 439
A/I/2 Szellemi termékek			525 950
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	21 655 439	0	22 181 389
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	174 751 873		171 839 611
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 757 773		3 916 035
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	181 509 646	0	175 755 646
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060	0	888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	204 053 145	0	198 825 095
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 945 637		20 945 637
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kinestárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	20 945 637		20 945 637
B/II Értékpapírok	20 945 637	0	20 945 637
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	20 945 637	0	20 945 637
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0
C/III Forintszámlák	1 133 852		6 195 984
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 133 852	0	6 195 984
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	527 513		2 429 353
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			13 923
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	527 513		2 443 276
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	276 900		276 900
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	276 900		276 900
D/III/1 Adott előlegek	2 044 393		
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 044 393		

D/III/1c	- ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótöke elszámolása	10 000		10 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 054 393	0	10 000
D)	KÖVETELÉSEK	2 858 806	0	2 730 176
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 674 260	0	6 731 202
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		233 665 700	0	235 428 094
FORRÁSOK				
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 849 000		185 849 000
G/II	Nemzeti vagyon változásai	16 921 554		17 706 554
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 069 000		5 069 000
G/IV	Felhalmozott eredmény	22 868 629		20 098 258
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 770 371		2 851 258
G)	SAJÁT TŐKE	227 937 812	0	231 574 070
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 752		
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 752	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	767 239		790 252
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	767 239	0	790 252
H/III/1	Kapott előlegek	2 488 081		1 873 133
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 070		
H/III/4	Forgótöke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III/8	letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök , biztosítékok	998 600		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 491 751	0	1 873 133
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	4 260 742	0	2 663 385
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	276 900		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 190 246		1 190 639
K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek			
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 467 146	0	1 190 639
FORRÁSOK ÖSSZESEN		233 665 700	0	235 428 094

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Kész. időpont	Tárgyév előírt kiírása	Tárgyév kiírása (2018. évi ei.)	Tárgyév kiírása (2018. évi mód. ei.)	Tárgyév kiírása (2018. évi teljesítés)	2019. évi kiírása	2020. évi kiírása	2021. évi kiírása	2022. évi utáni kiírások	Összesen
Zaharnert és Ország Szociális Alapszolgálati Intézmény	2014	512 000	0	0	0	0	540 000	560 000	580 000	1 680 000
Nyugot-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulat	2008	339 600	339 600	339 600	339 600	339 600	339 600	350 000	360 000	1 389 200
Működési célú hitelezésszűkítések összesen:										
Felhalmozási célú hitelezésszűkítések										
Beruházások összesen:										
Felújítások összesen:										
MINDÖSSZESEN:		851 600	339 600	339 600	339 600	339 600	879 600	910 000	940 000	3 069 200

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építványadó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
magánszemélyek kommunális adója	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
telekadó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
Gépjárműadók	B354			
<i>ebből adóelengedés.adómentesség</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

A pénzeszközök változása (Ft)

Megnevezés	(Ft)
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1 133 852
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege - 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	- 31 993 231
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	44 394 837
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydíszaki forgalma	- 7 339 474
+/- 3671. számlák tárgydíszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgydíszaki tartozik forgalma	
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgydíszaki követel forgalma	
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgydíszaki követel forgalma	
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgydíszaki tartozik forgalma	
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgydíszaki forgalma	
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgydíszaki forgalma	
32-33. számlák tárgydíszaki záró egyenlege	6 195 984

Megnevezés	(Ft)
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	0
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgydíszaki forgalma	
31. számlák tárgydíszaki záró egyenlege	0

Felsőmarác Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadása

A helyi önkormányzat vagyonskimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Megnevezés	bruttó érték	értékesítés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439		21 655 439
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	21 655 439		21 655 439
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I/2 Szellemi termékek			525 950
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			525 950
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbitése			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I Immateriális javak	21 655 439		22 181 389
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	21 655 439		21 655 439
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	174 751 873	2 912 262	171 839 611
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 757 773	2 841 738	3 916 035
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/3 Tenyésztések			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
A/II Tárgyi eszközök	181 509 646	5 754 000	175 755 646
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	888 060		888 060
Tartós részesedés: Vasiviz Zrt.	888 060		888 060
Tartós részesedés: Kft.			
Stb.			
Stb.			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060		888 060

A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
	<i>ebből üzleti vagyon</i>			
	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
	<i>ebből üzleti vagyon</i>			
	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	204 053 145	5 754 000	198 825 095
B/I	Készletek			
	<i>használatban lévő kisértékű készletek</i>			
B/II	Értékpapírok	20 945 637		20 945 637
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	20 945 637		20 945 637
C/I	Hosszú lejáratú betétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
C/III	Forintszámlák	1 133 852		6 195 984
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Idegen pénzeszközök			
C)	PÉNZESZKÖZÖK	1 133 852		6 195 984
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1	Adott előlegek	2 044 393		0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótóke elszámolása	10 000		10 000
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelolegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 054 393		10 000
D)	KÖVETELÉSEK	2 054 393		2 730 176
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	233 665 700		235 428 094
	FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 849 000		185 849 000
G/II	Nemzeti vagyon változásai	16 921 554		17 706 554
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 069 000		5 069 000
G/IV	Felhalmozott eredmény	22 868 629		20 098 258
G/V	Eszközök értékhelyesbitésének forrása			
G/VI	Mérlég szerinti eredmény	-2 770 371		2 851 258
G)	SAJÁT TÖKE	227 937 812		231 574 070
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 752		0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	767 239		790 252
H/III/1	Kapott előlegek	2 488 081		1 873 133
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 070		0
H/III/4	Forgótóke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	998 600		0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	3 491 751		1 873 133
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 260 742		2 663 385
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	276 900		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 190 246		1 190 639
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 467 146		1 190 639
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	233 665 700		235 428 094
	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			

kulturális javak			
régészeti leletek			
függő követelések			
függő kötelezettségek			
biztos (jövőbeni) követelések			
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket			