

ELŐTERJESZTÉS
Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 12-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezése

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2024.02.12.
A napirendet tárgyaló ülés:	képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző
Előterjesztő:	Tóth László polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa:	<u>nyilvános</u> / zárt
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	<u>egyszerű</u> / minősített
A szavazás módja:	<u>nyilvános</u> / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Felsőmarác Község Önkormányzatának költségvetése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényen, az Államháztartásról szóló törvényen, és annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleten alapul.

A költségvetés tervezete tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat bevételi és kiadási csoportonként, amelyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelező feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület felvállalt.

A várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2024. évi gazdálkodás során előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat: a közfeladatokat ellátó szolgáltatások biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel az önkormányzat alapfeladataira; a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára; az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni; törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére és az esetleges pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására.

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható. Önként vállalt feladat akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az Önkormányzat saját bevételéből biztosított. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

A költségvetésben tervezett összegek a Magyar Államkincstár felmérését követően, az állami támogatások közlésével lettek pontosak.

E bevételek a forrásai az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokból eredő kötelezettségeknek (pl. zöldterület gazdálkodás, köztemető fenntartása, köztisztviselés, közutak

fenntartása, szociális szolgáltatás és ellátás, egészségügyi alapellátás, könyvtár és közművelődési feladatok ellátása, falugondnoki szolgálat, községgazdálkodás, stb).

A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a tartós bevételi források nagyságrendjéhez kell igazítani a kötelező feladatok ellátását és a fennmaradó maradvány mértékére figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt feladatok köréről és pénzügyi forrásáról.

A maradvány összege az előző évi költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a kiadások különbözete, becsült összege 20.423.817,- Ft. A maradvány a zárszámadás elkészítésekor válik pontossá.

A tartalék a biztonságos gazdálkodás egyik fontos garanciájaként az év közben jelentkező, nem tervezhető feladatok gyors megvalósítását teszi lehetővé, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására is szolgál. A tervezett tartalék összege: 13.564.865,- Ft. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Felsőmarác Község Önkormányzatának 2024. évre számított bevételi és kiadási főösszege:
58.853.478,- Ft.

Az egyes feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az előterjesztés mellékletét képező költségvetés tervezete részletesen tartalmazza.

A költségvetés tervezés következő fázisában, a 2023. évi teljesítés adatok ismeretében az előterjesztés középtávú és + 3 éves tervezési időszakra vonatkozó adatait, az előirányzat felhasználásának ütemezését tartalmazó mellékletek is bemutatásra kerülnek.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a költségvetés tervezete alapján a költségvetés első olvasatát szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Felsőmarác, 2024. február 8.

Tóth László
polgármester



Határozati javaslat:

.../2024. (II....) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetéről

Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tervezet alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének rendeletét legkésőbb 2024. március 15. napjáig elfogadásra készítse elő.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2024. március 15.

FELSŐMÁRÁC - BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Rovat-szám	Főkönyvi szám neve	Könyvtéltel száma neve	Megjegyzés	01130 - Iszogatás		01330 - Köztisztító tartás		01330 - Önk. vagyonnal való gazdálkodás		018010 - Önk. Elsz. Közp. Kftv.									
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024								
					Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Módosított	Teljesítés	Terv						
091111	B111	Helyi önk. Mdk. Ált. tám.																		
091131	B113	Telép. Önk. Szoc. Tám.	(2022. évi szoc. tám: 3.455.000,-)	(Szociális: 4.120.000,- Ft, Falugondnok: 6.047.200,- Ft)																
091141	B114	Telép. Önk. Kult. Fejlesztés tám.																		
091151	B115	Mdk. célú kv. Tám. és kv. Tám.		szociális																
091161	B116	Értékmérési sz. Tám. bevételei																		
091635	B161	Előfinanszírt állam pénzalapról működési célú támogatások bevételei		Bursa Hungarica visszatérítés																
092111	B21	Felhalmozási célú önk. Tám.																		
09251	B25	Felhalmozási célú önk. Tám.																		
093431	B34	Megszervezők kommunális adója																		
093510/1	B351	Államjogi jellegű végzett igazgatási tevékenység után fizetett helyi adó																		
0935411	B354	Beérkező gépjárműadó																		
09361	B36	Megjellező részes																		
09361	B36	Egyéb közhatalmi bevételek																		
094013	B401	Készletértékesítés ellenértéke																		
094023	B402	Szolgáltatások ellenértéke		Telefon kezelési díj 180,- Ft/hó																
094033	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Telefonhasználat, mosás, továbbhívás																
094043	B404	Tulajdonosi bevételek		Sírhely megvásárlás, földművelési díj, vendégház, Vasúti sálla kompenzáció																
4061	B406	Kiszármazott adó																		
0940823	B4082	Egyéb kapott (elfogl.) kamatok és kamattulajdonosi bevételek		Kamat, befektetési visszatérítés																
094101	B410	Biztosító által fizetett kártérítés																		
094132	B411	Egyéb működési bevételek		Egyéb működési bevételek																
095211	B52	Ingatlan értékesítés		Kiadások visszatérítése																
095221	B52	Termelői adó bevételei		Szállítói ingatlan																
09531	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
09641	B65	Ált. n. kv. Tám. (hastartások, váll. o. k) működési célú átvett pénzeszközök bev.		elavult vadászati jog, kártérítés																
098131	B813	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele																		
098141	B814	Ált. n. bev. megőrzések																		
09751	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetű felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
ÖSSZESEN:					680 290	956 957	1 573 425	780 470	300 000	300 000	20 001	0	4 000 000	5 049 932	5 049 932	5 000 000	26 174 156	29 097 669	29 097 669	28 044 191

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- 1.1.1.2. Zöldterületi gazdálkodási kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- 1.1.1.3.1. Köztisztítás alapvető támogatása
- 1.1.1.3.2. Köztisztítás ösztönző támogatása
- 1.1.1.4. Köztisztítás ösztönző támogatása
- 1.1.1.5. Köztisztítás ösztönző támogatása
- 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségvetéséhez nyújtott támogatás
- 1.1.5. Köztisztítás költségvetés támogatása

2 023	2 024
2 477 800 Ft	2 477 800 Ft
2 546 000 Ft	2 546 000 Ft
100 000 Ft	580 000 Ft
892 780 Ft	462 635 Ft
6 600 000 Ft	892 780 Ft
1 721 578 Ft	6 600 000 Ft
490 000 Ft	1 721 578 Ft
14 828 158 Ft	14 828 158 Ft
3 036 000 Ft	15 280 813 Ft
3 036 000 Ft	3 036 000 Ft
3 040 107 Ft	3 040 107 Ft

2023	2024
14 828 158	14 828 158
9 890 262	9 890 262
2 596 178	2 596 178
666 750	666 750
25 000	25 000
1 091 321	1 091 321
29 097 669	29 097 669
28 044 191	28 044 191

Közp. Elsz. 3 036 000
Kft 3 040 107

FELCŐMÁRÁC - Bevételek

Főkönyvi szám	Rovat-szám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	018030 - Tám. célú fm. Művelődék				04123 - Közfelújítások				042120-Mezőgazd. támogatás				045160-Közutak, hidak, alututak üz. tevé.			
					2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024	
					Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Terv	Módosított	Teljesítés	Terv
091113	B111	Helyi önk. Műk. Alk. tám.																		
091133	B113	Telep. Önk. Szoc. Tám.																		
091143	B114	Telep. Önk. Kult. Feladatok tám.																		
091153	B115	Műk. célú Képv. Tám. és Helyi. Tám.																		
091161	B116	Eszakioldali sármány bevételei																		
09161	B16	Eltulajdonított állami pénzalapokról mük.célú tám. Műk.célú bev.																		
09211	B21	Felhalmozási célú önk. Tám.																		
09251	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről																		
093431	B34	Magánüzemeltetési köznevelési adó																		
09351071	B351	Államháji költségvetési igazgatási tevékenység után fizetett helyi adó																		
0935411	B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. Megilletve része																		
09361	B36	Egyéb köznevelési bevételek																		
09401	B401	Készletértékesítés ellenértéke																		
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke																		
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		
094041	B404	Tulajdonosi bevételek																		
4061	B406	Kiszámlázott ÁH																		
0940821	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattöbbleg bevételek																		
094101	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata																		
094111	B411	Egyéb működési bevételek																		
09511	B52	Ingatlan értékesítése																		
09521	B52	Termékek értékesítése																		
09531	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
09641	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről																		
0981313	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																		
098143	B814	ÁH-n belüli megelőlegezések																		
ÖSSZESEN:																				
					25 175 970	25 175 970	25 175 970	20 423 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

9 331 607 visszafiz. Kgt. Terület 11 092 210

FEJŐSOMRÁRC - Bevételek

Főkönyvi szám	Rovat-szám	Főkönyvi szám neve	Könyvtelti számla neve	Megjegyzés	062020-Telep-fej. projektek és tám.				066020 - Községgazdálkodás				074031-Család és növénytermesztési tevékenység				082093-Közmű-egész életre szóló támogatás			
					2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024	
					Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Módosított	Teljesítés
091111	B111	Helyi önk. Műk. Ált. tám.																		
091131	B113	Telep. Önk. Szac. Tám.																		
091141	B114	Telep. Önk. Kult. Feladatnak tám.																		
091151	B115	Műk. Célú. Képv. Tám. És Képv. Tám.																		
091161	B116	Elszámolásból származó bevétel																		
0916-	B16	Egyéb működési célú tám. Bevétel: ÁH-n belülről																		
0921-	B21	Felhalmozási célú önk. Tám.																		
0925-	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások																		
093431	B34	Megátérítések kommunális adója			74 033 220	74 033 220														
0935-071	B351	Állandó jellegű végzett paruzási tevékenység után fizetett helyi adó																		
0935411	B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. Megillető része																		
0936-	B36	Egyéb közhatalmi bevételek																		
0940-	B401	Készletértékesítés ellenértéke																		
094023	B402	Szolgáltatások ellenértéke																		
094031	B403	Követeltet szolgáltatások ellenértéke																		
094041	B404	Tulajdonosi bevételek																		
4061	B406	Kiszámlázott áfa																		
0940821	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek																		
094101	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előiránzata																		
094113	B411	Egyéb működési bevételek								11 450	11 450									
095211	B52	Ingatlan értékesítés																		
095221	B52	Termérföld-eladás bevételei																		
09531	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
09641	B64	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																		
098131	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																		
098141	B814	ÁH-n belülről megelőlegezések																		
09751	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
ÖSSZESEN:					0	74 033 220	74 033 220	0	0	11 450	11 450	0	0	10 207	10 207	0	0	5	5	

FELSŐMÁRÁC - Bevétel

Főkönyvi szám	Rovat-szám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható b. ÁH kiv.				900060-Forgatási és befektetési célú fin.műveletek				084031-Civil szervezetek működési támogatása						
					2023		2024		2023		2024		2023		2024				
					Terv	Módostott	Teljesítés	Terv	Terv	Módostott	Teljesítés	Terv	Terv	Módostott	Teljesítés	Terv			
091111	B111	Helyi önk. Műk. Ált. tám.																	
091131	B113	Telép. Önk. Szec. Tám.																	
091141	B114	Telép. Önk. Kult. Fejlesztések tám.																	
091151	B115	Műk. Célú Képv. Tám. Es. kérg. Tám.																	
091161	B116	Elszámolásból származó bevétel																	
09161	B16	Egyéb működési célú tám. Bevétel/ ÁH-n belülről																	
09211	B21	Felhalmozási célú önk. Tám.																	
09251	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel/ ÁH-n belülről																	
093431	B34	Valyoni típusú adók																	
093433	B34																		
093434	B34																		
0935137	B35	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	Helyi iparüzési adó																
0935411	B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. Megillető része																	
09363	B36	Egyéb köznevelési bevétel																	
09401	B401	Készletértékesítés ellenértéke																	
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke																	
094031	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																	
094041	B404	Tulajdonosi bevétel																	
4061	B406	Kiszármazott ára																	
0940821	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések																	
094101	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata																	
094113	B411	Egyéb működési bevétel																	
095211	B52	Ingatlan értékesítés																	
095221	B52	Termőföld-eladás bevétel																	
09531	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
09641	B64	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																	
096533	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előir.																	
0981213	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	Forgatási célú belföldi befektetési jegy beváltása, értékesítése																
098131	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																	
098141	B814	ÁH-n belülről megelőlegezések																	
09751	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
ÖSSZESEN:					3 755 000	7 620 315	6 929 114	4 605 000	0	21 583 216	21 583 216	0	0	0	0	0			

FELSŐMARÁC - BEVÉTELEK

Cofog

	2023 terv	2023 mód	2023 telj	2024 terv	
011130	Igazgatás	680 290	956 957	1 573 425	780 470
013320	Közttemető	300 000	300 000	20 001	0
013350	Vagyongazd.	4 000 000	5 049 932	5 049 932	5 000 000
018010	Önk. Elsz.	26 174 156	29 097 669	29 097 669	28 044 191
018030	Tám. Célú fin. Műv.	25 175 970	25 175 970	25 175 970	20 423 817
041233	Közfogl	0	0	0	0
042120	Mezőgazdasági tám.	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üz, fennt	0	0	0	0
062020	Telep. fejl. Projekt és tám.	0	74 033 220	74 033 220	0
066020	Községgazd	0	11 450	11 450	0
074031	Család és nővéd.egész.gondozás	0	10 207	10 207	0
082093	Közműv.egész életre kiterj.tan.műv.	0	5	5	0
084031	Civil szerv.műk.tám.	0	0	0	0
900060	Forgatási és bef.célú fin.műv.	0	21 583 216	21 583 216	0
900020	Önk. Bev	3 755 000	7 620 315	6 929 114	4 605 000
Összesen:		60 085 416	163 838 941	163 484 209	58 853 478

Felsőmarác-Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyviteli számla neve	Megjegyzés	013320- Köztemető fenntartás									
					2023					2024				
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.			
053123	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		koszorú, üzemanyag, festék, zár...	250 000	250 000	250 000	250 000	135 504	20 000	20 000			
053313	K331	Közüzemi díjak	Villamos energia Víz- és csatornadíj	Ravatalozó	5 000 25 000	30 000	30 000	30 000	2 525 2 253	5 000 10 000	15 000			
053343	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000			
053373	K337	Egyéb szolgáltatás	Hulladékszállítás			0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000			
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	65 811	65 811	65 811	80 000	80 000			
053553	K355	Egyéb dologi kiadások				0		0	0		0			
05713	K71	Ingatlanok felújítása				0	849 263	849 263	849 263		0			
05743	K74	Felújítási célú el.felsz.áfa				0	229 303	229 303	229 303		0			
ÖSSZESEN:					380 000	380 000	1 684 377	1 684 377	1 444 659	375 000	375 000			

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Megjegyzés	013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kap.feladatok								
				2023				2024				
				Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.		
053553	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		0				9				0
ÖSSZESEN:				0	0	0	0	9	0		0	

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Megjegyzés	018010- Önk elsz. közp. ktgv.						
				2023			2024			
				Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.
0550213	K5021	Helyi önk. Előző évi elsz. Szárm. Kiad.	hipa elszám: 331.704,-	0	0	524 102	524 102	524 102	0	0
055131	K513	Tartalékok előirányzata		0	0		0		0	0
059143	K914	ÁH-n belüli megelőleg. Visszaftertése		1 006 698	1 006 698	1 006 698	1 006 698	1 006 698	1 091 321	1 091 321
ÖSSZESEN:				1 006 698	1 006 698	1 530 800	1 530 800	1 530 800	1 091 321	1 091 321

Felsőmarác-Kiadások

		018030- Támogatási célú fin. Műv.								
		2023				2024				
Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Megjegyzés	Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.
				0550631			Bursa	140 000		140 000
0550636	K506	Egyéb működési célú végleges támogatás	IKÖH hj	901 316	1 781 219	901 316	1 781 219	394 818	394 818	904 744
			Ivancrak közüzemi hj	289 903		289 903		314 468	181 626	
0550637			Fogorvosi hj (2*80,000) Nyu- du (28.300)	450 000		450 000		404 233	188 300	
ÖSSZESEN:				1 781 219	1 781 219	1 781 219	1 781 219	1 253 519	904 744	904 744

Felsőmarác-Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	042120 - Mezőgazdasági támogatás							
					2023				2024			
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.	
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0		0				0
053123	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	2 598	2 598	2 598			0
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó				0	702	702	702			0
05643	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0		0	0			0
05673	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ált.forg.adó				0		0	0			0
05713	K71	Ingtalanok felújítása teljesítése				0		0	0			0
05743	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó teljesítése				0		0	0			0
ÖSSZESEN:						0	0	0	0	3 300	0	0

FELSŐMARÁC - Kiadások

Könyvi számv. rovatszám	Főkönyvi szám neve	Megjegyzés	045160-Közutak, hidak, alagutak üz, fenn					
			2023		2024			
			Terv	Módosított	Teljesítés	Terv	Terv Össz.	
053343	K334	Karbantartási, kislavítási szolg.		317 800	317 800			0
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó		85 806	85 806			0
05713	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése			0			0
05743	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó teljesítése			0			0
ÖSSZESEN:				0	403 606	403 606		0

Felsőmarác-Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyviteli számla neve	Megjegyzés	062020-Településfejlesztési projektek és tám.						
					2023			2024			
					Terv	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.	
053123	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0					0
053363	K336	Szakmai tev.segítő szolg.			25 000	25 000	25 000				
053373	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0	0				0
053421	K342	Reklám és propagandakiadások			35 000	35 000	35 000				
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó			16 200	16 200	16 200				0
05713	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése			53 631 308	53 631 308	53 631 308				0
05743	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó teljesítése			14 129 453	14 129 453	14 129 453				0
05841	K84	Egyéb felhalmozási célú tám.államh.belül	viszafizetés		7 327	7 327	7 327		9 331 607		9 331 607
ÖSSZESEN:					0	67 844 288	67 844 288	67 844 288	0	9 331 607	9 331 607

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	064010 - Közvilágítás				2024		
					2023				Terv	Terv Össz.	
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.
053313	K331	Közüzemi díjak	Villamosenergia		2 000 000	2 000 000	2 102 334	2 102 334	2 102 334	2 200 000	2 200 000
053343	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			300 000	300 000	303 140	303 140	303 140	315 000	315 000
053373	K337	Egyéb szolgáltatás				0		0	0	0	0
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				0	634 633	634 633	634 633	679 050	679 050
ÖSSZESEN:					2 300 000	2 300 000	3 040 107	3 040 107	3 040 107	3 194 050	3 194 050

új 57,79
régi 21,24

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyviteli számla száma	Könyviteli számla neve	Megjegyzés	066010 - Zöldterület-kezelés						
						2023			2024			
						Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó és kenőanyag		0	0	0	0	0	0	0
053343	K334	Karbantartás, kisljavítás				0	0	0	0	0	0	0
053373	K337	Egyéb szolgáltatás				0	0	0	0	0	0	0
053511	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:						0	0	0	0	0	0	0

FELSŐMÁRÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvteli számla neve	Megjegyzés	066020 - Községgazdálkodás				2023		2024			
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.			
					2 752 000	2 752 000	2 752 000	2 752 000	737 818					
0511013	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér												
0511031	K1103	Céljuttatás, projektpremium												
0511041	K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
0511071	K1107	Béren kívüli juttatás												
0511133	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												
051233	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése												
05231														
05235	K2	Munkaadókat terhelő járulékok												
05236														
053123	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése												
053213	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele												
053313	K331	Közüzemi díjak												
053343	K334	Karbantartás, kisjavítás												
053363	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.												
053373	K337	Egyéb szolgáltatások												
0533731														
053413	K341	Kiküldetés												
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA												
053553	K355	Egyéb adóügyi kiadások teljesítése												
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
05621	K62	Ingatlanok beszerzése												
05643	K64	Egyéb tárgyszerzők beszerzése												
05673	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa												
05711	K71	Ingatlanok felújítása												
05741	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA												
ÖSSZESEN:					5 418 000	5 418 000	7 362 210	7 362 210	4 627 841	3 296 000	3 296 000			

FELSŐMARÁC - Kiadások

		082044 - Könyvtári szolg.									
		2023					2024				
Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.
051223	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	0	0	0	0	0	0
05231	K2	Szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	0	0
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0	0	0	0	0	0
0531221	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszer, nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
053313	K331	Közüzemi díjak	Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj	Könyvtár	10 000 40 000 5 000	55 000	10 000 40 000 5 000	55 000	26 280	10 000 40 000 5 000	55 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0	0	0	0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0	0	0	0	0	0
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	7 095	7 095	7 095	7 095	14 850
05643	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	0	0	0	0
05673	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ált.forg.adó			0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					105 000	105 000	112 095	112 095	33 375	69 850	69 850

FELSŐMARÁC - Kiadások

		082044 - Könyvtári szolg.									
		2023					2024				
Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.
051223	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	0	0	0	0	0	0
05231	K2	Szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	0	0
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése			0	0	0	0	0	0	0
0531221	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszer, nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
053313	K331	Közüzemi díjak	Villamos energia Gázdíj Víz- és csatornadíj	Könyvtár	10 000 40 000 5 000	55 000	10 000 40 000 5 000	55 000	26 280	10 000 40 000 5 000	55 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	0	0	0	0	0	0
053371	K337	Egyéb szolgáltatások			0	0	0	0	0	0	0
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	7 095	7 095	7 095	7 095	14 850
05643	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	0	0	0	0
05673	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ált. forg. adó			0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					105 000	105 000	112 095	112 095	33 375	69 850	69 850

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyviteli számla neve	Megjegyzés	082092-Közművelődés-hagyom.köz.kult.értékek gond.										
					2023					2024					
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.	Terv	Terv Össz.		
051223	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját fog.fiz.juttatások telj.				0			0	0				0	
051233	K123	Egyéb külső személyi juttatások telj.				0			0	0				0	
053123	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0			0	0				0	
053313	K331	Közüzemi díjak	Villamos energia		15 000	15 000	15 000	15 000	8 944	15 000	15 000	15 000	0		
			Gázdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Víz- és csatornadíj		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
053373	K337	Egyéb szolg.teljesítése				0			0	0			0		
053513	K351	Műk.célú előz.felszámított ált.forg.adó teljesítése				0		2 350	2 350	2 350	4 050	4 050	4 050	4 050	
053551	K355	Egyéb dologi kiadások telj.				0			0	0			0		
05623	K62	Ingatlanok beszerz.,létesítése kiadásai				0			0	0			0		
05643	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.,létesítése teljesítése				0			0	0			0		
05673	K67	Beruházás célú előz.felszám.ált.forg.adó teljesítése				0			0	0			0		
ÖSSZESEN:					20 000	20 000	17 350	17 350	11 294	19 050	19 050	19 050	19 050	0	

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	082093 - Közművelődés						
					2023			2024			
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.
511013	K1101	Törvény szerinti illetmény,		97 800/hó	1 056 960	1 056 960	1 056 960	1 043 820	1 173 600	1 173 600	
0511073	K1107	munkabér									
		Béren kívüli juttatások		5.000/hó	0	75 000	75 000	75 000	60 000	60 000	
05122	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	0	0	0	0	0	
051233	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése			250 000	250 000	421 902	421 902	421 902	0	
05231	K2	Szociális hozzájárulási adó			146 405	146 405	156 701	156 701	156 701	170 000	
		13,00%		+ kifiz szája							
053123	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszer, nyomtatvány		300 000	300 000	300 000	251 486	300 000	300 000	
			Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000	300 000				
053211	K321	Informatikai szolg. igénybevétele			0	0	0	0	0	0	
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0	0	0	0	0	
053313	K331	Közüzemi díjak	Villamos energia		80 000	66 238	281 117	66 238	80 000	0	
			Gázdíj		100 000	205 779	281 117	205 779	210 000	300 000	
			Víz- és csatornadíj		10 000	9 100	9 100	9 100	10 000	0	
053343	K333	Bérlési és lízing díjak			0	25 000	25 000	25 000	0	0	
053363	K334	Karbantartás, kisjavítás			0	139 000	139 000	139 000	100 000	100 000	
053363	K336	Szakmai tev.segítő szolg.			0	0	0	0	0	0	
053371	K337	Egyéb szolgáltatások			930 000	1 595 013	1 595 013	1 595 013	1 595 013	0	
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0	361 460	361 460	361 460	189 000	189 000	
053553	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			0	3	3	3	3	0	
05643	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	0	0	0	
05673	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ált.forg.adó			0	3 436 486	3 436 486	3 436 486	4 556 074	4 556 074	
05711	K71	Ingatlanok felújítása		ablakcsere	0	0	0	0	0	0	
05743	K74	Felújítás célú el.felsz.ált.forg.adó			0	927 851	927 851	927 851	1 230 140	1 230 140	
ÖSSZESEN:					2 873 365	2 873 365	8 776 493	8 776 493	8 714 839	8 078 814	8 078 814

Össz 8 148 664
tám 2 270 000
marad -5 878 664

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	082094 - Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.					
					2023			2024		
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv
051101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	13 140	13 140	13 140		
05123	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0					
05231	K2	Szociális hozzájárulási adó			0	1 708	1 708	1 708		
05312	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0					
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0					
055061	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás	Zalamenti 260 fő x 950,- Ft/fő	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	14 848	14 848	14 848	0

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvitelteli számla neve	Megjegyzés	084031 - Civil szervezetek támogatása					
					2023					2024
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv
0551235	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	Polgárőr Egy:150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
ÖSSZESEN:					100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	107055 - Falugondnoki szolgáltatás				2023		2024	
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.	
0511013	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér		Korponai L. 390.000,- Ft/hó	4 282 400	4 282 400	4 282 400	4 282 400	4 282 400	4 680 000	4 680 000	
0511031	K1103	Céljuttatás, projektkapitulum			0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	
0511071	K1107	Béren kívüli juttatás		cafetéria 0,- Ft	0	0	0	0	0	0	0	
0511093	K1109	Közlekedési költségtérítés		buszbérlet 9.580,- Ft/hó, nyáron: nincs	86 220	86 220	90 620	90 620	90 620	100 000	100 000	
0511133	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		táppénz	0	0	0	0	0	0	0	
05231	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		Szociális hozzáj. adó 15,5 % Tp járulás SZJA	0	0	589 212	589 212	589 212	608 400	608 400	
053123	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		Üzemanyag Alkatrészek, egyéb anyagok Munka és védőruha	400 000 400 000	800 000	800 000	800 000	648 505	550 000 200 000	750 000	
053343	K334	Karbantartás, kislavítás		lámpa, fék	100 000	100 000	253 244	253 244	253 244	100 000	100 000	
053363	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		képzés	0	0	0	0			0	
0533731	K337	Egyéb szolgáltatások		Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak	100 000 180 000	280 000	280 000	280 000	265 365	300 000	300 000	
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	211 018	211 018	211 018	229 500	229 500	
053551	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		falug egyesületnek	20 000	20 000	20 000	20 000	2		0	
05641	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszer., létesítése teljesítése			0	0	0	0	0		0	
05673	K67	Beruh.célú előz.felszám.alt.forg.adó			0	0	0	0	0		0	
ÖSSZESEN:					5 568 620	5 568 620	6 776 494	6 776 494	6 590 366	6 767 900	6 767 900	

tám 6 047 200
szoc ágazat 867 840
Össz 6 915 040
marad 147 140

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyvviteli számla neve	Megjegyzés	107060 - Egyéb szoc. Tám.				2024		
					2023				Terv	Terv Össz.	
					Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv	Terv Össz.
053123	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése				0	0	0	0	0	0
053513	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált. forg.adó telj.				0	0	0	0	0	0
			Egyéb nem intézményi ellátások								
0548315	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	Egyéb, az Önk. Rendelvényben megállapított juttatás	Temetési tám., települési tám., gyerekek, idősök, stb.	3 417 000	3 417 000	3 417 000	3 417 000	3 336 000	4 120 000	4 120 000
ÖSSZESEN:					3 417 000	3 417 000	3 417 000	3 417 000	3 336 000	4 120 000	4 120 000

FELSŐMARÁC - Kiadások

Főkönyvi szám	Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Könyviteli számla száma	Könyviteli számla neve	Megjegyzés	900060 - Forgatási és befektetési célú fin.műv.					
						2023				2024	
						Terv	Terv Össz.	Módosított	Mód. Össz.	Teljesítés	Terv
053373	K337	Egyéb szolgáltatások			1 és 2 forintos érmék kerékrítési különbözete		0	1 808	1 808	1 808	
059121	K9121	Forgatás célú értékpapír vásárlása					0	36 581 404	36 581 404	36 581 404	
ÖSSZESEN:						0	0	36 583 212	36 583 212	36 583 212	0

FELSŐMÁRÁC - KIADÁSOK

Cofog

	2023 terv	2023 mód	2023 telj	2024 terv
011130	Igazgatás	24 411 931	9 343 322	7 701 538
013320	Közetmető	380 000	1 684 377	1 444 659
013350	Önk.vagyonnal való gaz.	0	0	9
018010	Önk. Elsz.	1 006 698	1 530 800	1 530 800
018030	Tám.célú fin.műv.	1 781 219	1 781 219	1 253 519
041233	Közogl.	0	0	0
042120	Mezőgazdasági tám.	0	0	3 300
045160	Közutak, hidak, alagutak üz, fennt	0	403 606	403 606
062020	Településfejl.projektek és tám.	0	67 844 288	67 844 288
064010	Közvilágítás	2 300 000	3 040 107	3 040 107
066010	Zöldterület	0	0	0
066020	Város és községgazd.	5 418 000	7 362 210	4 627 841
072111	Háziorvosi alapell.	0	0	0
074031	Család és nőv.	0	0	0
074040	Járvánügyi tám.		0	0
082044	Könyvtár	105 000	112 095	33 375
082092	Közműv.hagy.kult.ért.gond.	20 000	17 350	11 294
082093	Közművelődés	2 873 365	1 537 400	8 714 839
084031	Civil szervezetek tám.	100 000	100 000	0
082094	Közműv.-kult.alapú gazd.fejl.	0	14 848	14 848
107055	Falugondnoki szolgált.	5 568 620	4 598 500	6 590 366
107060	Egyéb szoc. Tám.	3 417 000	4 263 020	3 336 000
900060	Forgatási és befek. célú fin.műv.	0	36 583 212	36 583 212
Összesen:				
		47 381 833	140 216 354	143 133 601
				58 853 478

58 853 478
0

FELSORMARÁC - Kiadások

Rovatszám	Főkönyvi szám neve	Összeg
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 853 600
K1107	Béren kívüli juttatás	60 000
K1109	Közlékedési költségértés	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	4 083 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0
K1	Személyi juttatások	10 156 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 309 190
K+K2+K341	Személyi jellegű kiadások	11 565 790
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 920 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	49 990
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	750 000
K3311	Villamosenergia szolg. Díja	2 830 000
K3312	Gázenergia szolg. Díja	310 000
K3314	Víz- és csatorna szolg. Díja	75 000
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 015 000
K335	Közvetített szolgáltatások AH-n belül	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	436 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 590 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	2 402 947
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K3	Dologi kiadások	12 488 937
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 120 000
K5021	Hellyi önk. Előző évi elsz. Szám. Kiad.	0
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	904 744
K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	100 000
K5131	Tartalékok	13 564 865
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 569 609
K63	Informaticai eszköz. beszerz.	
K64	Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.	
K67	Beruh. célú AFA	
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	4 556 074
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó teljesítése	1 230 140
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	9 331 607
K914	AH-n belüli megelőleg. Visszafizetése	1 091 321
Összesen:		58 853 478

ell:

58 853 478

FELSORMÁRÁC - Bevételek

Rovat- szám	Főkönyvi szám neve	Összeg
B111	Helyi önk. Műk. Ált. tám.	15 280 813
B113	Telep. Önk. Szoc. Tám.	10 167 200
B114	Telep. Önk. Kult. Feladatainak tám.	2 596 178
B115	Műk. Célú ktgv. Tám. És ktgv. Tám.	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevétel	0
B1	Műk célú tám AHT-n belülről	28 044 191
B21	Felhalmozási célú önk. Tám.	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel	0
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000
B34	Telekadó	600 000
B351	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	2 500 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. Megillető része	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0
B3	Közhatalmi bevétel	4 600 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 420
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000
B404	Tulajdonosi bevétel	5 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	50
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevétel	5 000
B4	Működési bevétel	5 785 470
B52	Ingatlan értékesítés	0
B52	Termőföld-eladás bevétel	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 423 817
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:		58 853 478