

Előterjesztés
a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetéséről
Felsőszentiván és Csávoly Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2026. február 24-i
együttes ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivalt vagy közös önkormányzati hivalt hoz létre. A hivalt közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

Az Mötv. 85.§ (8) bekezdése értelmében „A közös önkormányzati hivalt létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen **biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.**”

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013. (II. 26.) Öh. határozatával, Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. (II. 18.) Öh. határozatával fogadta el a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivalt (a továbbiakban: KÖH) alapításáról szóló megállapodást, melyet módosítottak 2022. április 25-én: Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2022. (IV.25.) KT. határozatával, Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2022. (IV.25.) Öh. határozatával jóváhagyta.

A megállapodás 4. fejezete tartalmazza a közös hivalt fenntartásának költségvetésével kapcsolatos rendelkezéseket.

A közös önkormányzati hivalt, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése Felsőszentiván Községi Önkormányzat költségvetésébe épül be.

A közös önkormányzati hivalt éves költségvetését, valamint annak módosítását az önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülésén, mindegyik képviselőtestület minősített többséggel hozott egybehangzó döntése alapján fogadják el.

A közös önkormányzati hivalt működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, a hivaltai feladatellátás dologi költségei) az állam -az adott év központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivalt által ellátott feladatokkal arányban- finanszírozza, amelyet a székhely település mint gesztor (Felsőszentiván) e célra elkülönített számlájára folyósít, tekintettel arra, hogy az igényelhető állami hozzájárulást a gesztor önkormányzat igényli és számolja el az állami költségvetéssel.

A közös önkormányzati hivalt fenntartásának költségeihez az önkormányzatok az alábbiak szerint járulnak hozzá:

A tagönkormányzatok biztosítják a helyükön dolgozó valamennyi köztisztviselő és technikai létszám személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a helyben felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.

Az önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a jegyző béréhez, bérjellegű kiadásaihoz és egyéb személyi juttatásaihoz mindkét önkormányzat 50 %-kal járul hozzá.

Az állami hozzájárulás felosztása megállapodás szerint Felsőszentiván-Csávoly vonatkozásában 55%-45%-os, mely a Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésébe épül be. A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai megosztása a tényleges kiadások szerint történik, legalább havi, de legfeljebb negyedéves elszámolás keretében.

Az utóbbi időszak tapasztalatai alapján a havi elszámolás mindkét fél számára követhetőbb, így ezt fogjuk alkalmazni.

Amennyiben az egyes önkormányzatokra jutó állami támogatás nem fedezi a rá jutó kiadásokat, akkor az adott önkormányzat hozzájárulást fizet.

Indokolás:

Bevételek:

A 2026. évi megalapozó felmérés a központi költségvetésből ún. „Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján” jogcímen 102 002 450 Ft (9 761 000 Ft/fő) volt 10,45 fő számított hivatali létszámra, melyet az állam a települések lakosság száma szerint számol és nem a hivatali álláshelyek száma szerint. Így Csávoly Községi Önkormányzat 45 901 102 Ft, míg Felsőszentiván Községi Önkormányzat 56 101 348 Ft normatíva támogatásban részesül.

A tényleges betöltött hivatali létszám 2026. január 1-jén 10 fő (Felsőszentiván: 5 fő, Csávoly 4 fő, 1 fő jegyző), s a feladatfinanszírozással le nem fedett kiadáshoz mindkét önkormányzat saját forrásából hozzájárulást fizet, melynek összege Felsőszentiván részéről 2026-ban 18.409.529 Ft (2025-ban: 14 889 765 948 Ft), Csávoly részéről 2026-ban 14 597 418 Ft (2025-ban: 12 707 550 Ft), a tervezett költségek alapján.

Hitelfelvétellel a költségvetési szerv nem él.

Kiadások:

A kiadás tervezésénél a dologi kiadások tekintetében 2025. évi teljesítés adatai voltak a mérvadóak, személyi juttatások esetében a törvény által előírt 15%-os bérfejlesztést terveztük be. A gesztor önkormányzati hivatal dologi kiadásai a hivatali költségvetésbe kerülnek betervezésre, míg a tagönkormányzaté az önkormányzati dologi kiadások közé. Ezért előbbi dologi kiadásai a hivatali költségvetésben magasabbak.

A kiadások Csávoly és Felsőszentiván elkülönítésben és összesítve tartalmazza a táblázat.

Felhalmozási és felújítási célú kiadásokat nem terveztünk a költségvetési szerv költségvetésében.

Határozati javaslat:

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetéséről

1.) Csávoly/Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését a mellékletek szerint jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtását a döntésben foglaltak szerint teljesítse.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

Felsőszentiván, 2026. február 13.


dr. Gyenes Gabriella
jegyző

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		2025. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
KIADÁSOK								
I.			Működési kiadások	107 646 196	135 561 655	135 561 655	0	0
	1		Személyi juttatások	92 620 982	117 169 608	117 169 608	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 734 666	15 232 047	15 232 047	0	0
	3		Dologi kiadások	2 290 548	3 160 000	3 160 000	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
	5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0
II.			Felhalmozási kiadások	0	135 561 655	135 561 655	0	0
	6		Beruházások	0	0	0	0	0
	7		Felújítások	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
	8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	107 646 196	135 561 655	135 561 655	0	0
III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0
			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költséghelyettesítés	0	0	0	0	0
			9.1.1 kiadása	0	0	0	0	0
			9.1.2	0	0	0	0	0
	9.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költséghelyettesítés kiadása	0	0	0	0	0
			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
			9.2.1	0	0	0	0	0
			Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
			9.2.2	0	0	0	0	0
	9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
			9.3.1	0	0	0	0	0
			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
			9.3.2	0	0	0	0	0
			Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
			Tárgyévi kiadások (I+II.+III.)	107 646 196	135 561 655	135 561 655	0	0

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	2025. évi tényleg	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	13 644 187	14 807 418	14 807 418	0	0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Kirendeltség)	13 449 185	14 597 418	14 597 418	0	0
	3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	4			Működési bevételek (hivatali összesen)	195 002	210 000	210 000	0	0
	6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 644 187	14 807 418	14 807 418	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	94 344 267	120 754 237	120 754 237	0	0
	8			Finanszírozási bevételek	94 344 267	120 754 237	120 754 237	0	0
				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
	8.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
				Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
	8.1.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	8.2			Forgatási célú	0	0	0	0	0
				8.2.1	0	0	0	0	0
				8.2.2	0	0	0	0	0
				Befektetési célú	0	0	0	0	0
	8.3			Maradvány igénybevétele	576 782	342 258	342 258	0	0
				Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
				8.3.1	0	0	0	0	0
				Működési célú	576 782	342 258	342 258	0	0
				8.3.2	0	0	0	0	0
				Központi és irányító szervi támogatás	93 767 485	120 411 979	120 411 979	0	0
	8.4			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
				8.4.1	0	0	0	0	0
				Irányító szervi működési célú támogatás - állami	78 877 720	102 002 450	102 002 450	0	0
				8.4.2	14 889 765	18 409 529	18 409 529	0	0
				8.4.2.1.					
				Irányító szervi működési célú támogatás hozzájárulás (gesztor)	14 889 765	18 409 529	18 409 529	0	0
				Tárgyévi bevételek (I + II + III.)	107 988 454	135 561 655	135 561 655	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

2.melléklet az /2026.(.) önkormányzati rendelethez

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK	2025. évi tényleg	Eredeti előirányzat KÖH	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	107 646 196	135 561 655	135 561 655	0	0
		1		Személyi juttatások	92 620 982	117 169 608	117 169 608	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 734 666	15 232 047	15 232 047	0	0
		3		Dologi kiadások	2 290 548	3 160 000	3 160 000	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	107 646 196	135 561 655	135 561 655	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek	0	0	0	0	0
		9.1.1		kiadása	0	0	0	0	0
				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
		9.2.1		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
		9.3		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
		9.3.2		Tárgyevi kiadások (I + II + III)	107 646 196	135 561 655	135 561 655	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK - Csávoly (Kirendeltség)	Eredeti előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	60 558 520	60 558 520	0	0
		1		Személyi juttatások	5 290 346	5 290 346	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 877 174	6 877 174	0	0
		3		Dologi kiadások	780 000	780 000	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
				Kötségvetési kiadások összesen (I+II)	60 558 520	60 558 520	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0
				9.1.1	0	0	0	0
				9.1.2	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
				9.2.1	0	0	0	0
				9.2.2	0	0	0	0
		9.3		Működési célú kiadások	0	0	0	0
				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	60 558 520	60 558 520	0	0

Cím	Előír. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK -felsőszenitiván (gesztor)	Eredeti előirányzat Felsőszenitiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.				Működési kiadások	75 003 135	75 003 135	0	0
	1			Személyi juttatások	64 268 262	64 268 262	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 354 873	8 354 873	0	0
	3			Dologi kiadások	2 380 000	2 380 000	0	0
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	5.3			Általános tartalék	0	0	0	0
II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	6			Beruházások	0	0	0	0
	7			Felújítások	0	0	0	0
	8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	75 003 135	75 003 135	0	0
III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0
				9.1.1	0	0	0	0
				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0
				9.1.2	0	0	0	0
				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
				9.2	0	0	0	0
				Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
				9.2.1	0	0	0	0
				Működési célú kiadások	0	0	0	0
				9.2.2	0	0	0	0
				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
				9.3	0	0	0	0
				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
				9.3.1	0	0	0	0
				Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
				9.3.2	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	75 003 135	75 003 135	0	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

3.melléklet a /2026.(.) határozathoz

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	2025. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.			Működési bevételek	13 644 187	14 807 418	14 807 418	0	0
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (kirendeltség)	13 449 185	14 597 418	14 597 418	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek (hivatal összesen)	195 002	210 000	210 000	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 644 187	14 807 418	14 807 418	0	0
III.			Finanszírozási bevételek	94 344 267	120 754 237	120 754 237	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	94 344 267	120 754 237	120 754 237	0	0
	8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
	8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
	8.1.2		Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0
	8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0
	8.3		Maradvány igénybevétele	576 782	342 258	342 258	0	0
			Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
			Működési célú	576 782	342 258	342 258	0	0
	8.4		Központi és irányító szervi támogatás	93 767 485	120 411 979	120 411 979	0	0
			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
			Irányító szervi működési célú támogatás - állami	78 877 720	102 002 450	102 002 450	0	0
	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás - hozzájárulás	14 889 765	18 409 529	18 409 529	0	0
	8.4.2.1		Tárgyévi bevételek (I +II +III)	107 988 454	135 561 655	135 561 655	0	0

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK- CSÁVOLT (kirendeltség)	Eredeti előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok
I.	1.		Működési bevételek	14 657 418	14 657 418	0	0
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 597 418	14 597 418	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	60 000	60 000	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	14 657 418	14 657 418	0	0
III.			Finanszírozási bevételek	45 901 102	45 901 102	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	45 901 102	45 901 102	0	0
		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0
		8.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	0	0	0	0
		8.4	Központi és irányító szervi támogatás	45 901 102	45 901 102	0	0
		8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
		8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás - állami	45 901 102	45 901 102	0	0
		8.4.2.1	Irányító szervi működési célú támogatás - hozzájárulás	0	0	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	60 558 520	60 558 520	0	0

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK- FELSŐSZENTIVÁN (gesztor)	Eredeti előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.	1.		Működési bevételek	150 000	150 000	0	0
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	150 000	150 000	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	150 000	150 000	0	0
III.			Finanszírozási bevételek	74 853 135	74 853 135	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	74 853 135	74 853 135	0	0
			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
	8.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
			Forgatási célú	0	0	0	0
	8.2.1		Befektetési célú	0	0	0	0
	8.2.2		Maradvány igénybevétele	342 258	342 258	0	0
	8.3		Felhalmozási célú	0	0	0	0
	8.3.1		Működési célú	342 258	342 258	0	0
	8.3.2		Központi és irányító szervei támogatás	74 510 877	74 510 877	0	0
	8.4		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
	8.4.1		Irányító szervei működési célú támogatás - állami	56 101 348	56 101 348	0	0
	8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás - hozzájárulás	18 409 529	18 409 529	0	0
	8.4.2.1		Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)	75 003 135	75 003 135	0	0