

3. Előterjesztés

Felsőszentiván és Csávoly Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2026. március 31. és 26. ülésére Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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 Hivatal (a továbbiakban: KÖH) alapításáról szóló megállapodást.

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 hivaltal vagy közös önkormányzati hivaltal hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

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

Indokolás:

Bevételek:

2026. áprilisban tartandó Országgyűlési választások feladatainak ellátásához a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen **4 034 608,- Ft** forrást kapott, mely a **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) rovaton** került kimutatásra. A Közös Hivatal néhány dolgozója jogosult volt a Kormány által meghirdetett Otthonteremtési támogatásra, így megemelésre kerül a **Központi, irányító szervei támogatás (B816) rovat 1 924 379,- Ft –tal**.

Kiadások:

A kiadási oldalon a **Személyi juttatások (K1) rovat 4 353 421,- Ft-tal**, illetve a **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 845 566,-Ft-tal** emelkedett meg a fent említett okok miatt. *Dologi kiadás 760.000 Ft-tal emelkedett.*

Kérem a képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.


Határozati javaslat:

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. számú módosításáról

- 1.) Csávoly/Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. módosítását a mellékletek szerint jóváhagyja.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtását a döntésben foglaltak szerint teljesítse.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Felsőszentiván, 2026. március 12.


dr. Gyenes Gabriella
jegyző

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 13 644 187 | 14 807 418 | 14 807 418 | 0 | 0 | 18 842 026 | 18 842 026 | 0 | 0 |
| III. | | | Finanszírozási bevételek | 94 344 267 | 120 754 237 | 120 754 237 | 0 | 0 | 122 678 616 | 122 678 616 | 0 | 0 |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 94 344 267 | 120 754 237 | 120 754 237 | 0 | 0 | 122 678 616 | 122 678 616 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.1 | Forgatási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.2 | Befektetési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 576 782 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 |
| | | 8.3.1 | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3.2 | Működési célú | 576 782 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 |
| | | 8.4 | Központi és irányító szervek támogatás | 93 767 485 | 120 411 979 | 120 411 979 | 0 | 0 | 122 336 358 | 122 336 358 | 0 | 0 |
| | | 8.4.1 | Irányító szervek felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2 | Irányító szervek működési célú támogatás - állami | 78 877 720 | 102 002 450 | 102 002 450 | 0 | 0 | 103 926 829 | 103 926 829 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2.1. | Irányító szervek működési célú támogatás hozzájárulás (gesztor) | 14 889 765 | 18 409 529 | 18 409 529 | 0 | 0 | 18 409 529 | 18 409 529 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 107 988 454 | 135 561 655 | 135 561 655 | 0 | 0 | 141 520 642 | 141 520 642 | 0 | 0 |

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

| Cím | Előir. csop. | Kiem. eir. | KIADSOK | 2025. évi tény | Eredeti előirányzat KÖH | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat KÖH | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|--------------|------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | I. | | Működési kiadások | 107 646 196 | 135 561 655 | 135 561 655 | 0 | 0 | 141 520 642 | 141 520 642 | 0 | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | 92 620 982 | 117 169 608 | 117 169 608 | 0 | 0 | 121 523 029 | 121 523 029 | 0 | 0 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 734 666 | 15 232 047 | 15 232 047 | 0 | 0 | 16 077 613 | 16 077 613 | 0 | 0 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 2 290 548 | 3 160 000 | 3 160 000 | 0 | 0 | 3 920 000 | 3 920 000 | 0 | 0 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | Működési célú kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.2 | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.3 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 107 646 196 | 135 561 655 | 135 561 655 | 0 | 0 | 141 520 642 | 141 520 642 | 0 | 0 |
| | III. | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.2 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2.2 | Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3.2 | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) | 107 646 196 | 135 561 655 | 135 561 655 | 0 | 0 | 141 520 642 | 141 520 642 | 0 | 0 |

"2.melléklet a/2026.(III.....) határozathoz"

(Ft-ban)

| Cím | Előir. csop. | Kiem. eir. | Kiadások - Csávoly (kirendeltség) | Eredeti előirányzat Csávoly | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat Csávoly | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|--------------|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | I. | | Működési kiadások | 60 558 520 | 60 558 520 | 0 | 0 | 61 839 960 | 61 839 960 | 0 | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | 52 901 346 | 52 901 346 | 0 | 0 | 53 681 346 | 53 681 346 | 0 | 0 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 877 174 | 6 877 174 | 0 | 0 | 6 998 614 | 6 998 614 | 0 | 0 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 780 000 | 780 000 | 0 | 0 | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 | 0 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | Működési célú kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.2 | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.3 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 60 558 520 | 60 558 520 | 0 | 0 | 61 839 960 | 61 839 960 | 0 | 0 |
| | III. | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.2 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2.2 | Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3 | Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3.1 | Irányító szervek felhalmozási célú támogatásainak folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3.2 | Irányító szervek működési célú támogatásainak folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) | 60 558 520 | 60 558 520 | 0 | 0 | 61 839 960 | 61 839 960 | 0 | 0 |

"2.melléklet a/2026.(III.....) határozathoz"

(Ft-ban)

| Cím | Előir. csop. | Kiem. eir. | KIADÁSOK -Felsőszentiván (gesztor) | Eredeti előirányzat Felsőszentiván | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat Felsőszentiván | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|--------------|------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | I. | | Működési kiadások | 75 003 135 | 75 003 135 | 0 | 0 | 79 680 682 | 79 680 682 | 0 | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | 64 268 262 | 64 268 262 | 0 | 0 | 67 841 683 | 67 841 683 | 0 | 0 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 354 873 | 8 354 873 | 0 | 0 | 9 078 999 | 9 078 999 | 0 | 0 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 2 380 000 | 2 380 000 | 0 | 0 | 2 760 000 | 2 760 000 | 0 | 0 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | Működési célú kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.2 | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.3 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 75 003 135 | 75 003 135 | 0 | 0 | 79 680 682 | 79 680 682 | 0 | 0 |
| | III. | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.2 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2.2 | Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3.2 | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) | 75 003 135 | 75 003 135 | 0 | 0 | 79 680 682 | 79 680 682 | 0 | 0 |

FELSŐSZENTIVÁN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

| Cím | Előirányzat csop. | Kiem. eir. | BEVÉTELEK | 2025. évi tény | Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|-------------------|------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | I. | | Működési bevételek | 13 644 187 | 14 807 418 | 14 807 418 | 0 | 0 | 18 842 026 | 18 842 026 | 0 | 0 |
| | | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (kirendeltség) | 13 449 185 | 14 597 418 | 14 597 418 | 0 | 0 | 18 632 026 | 18 632 026 | 0 | 0 |
| | | 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Működési bevételek (hivatal összesen) | 195 002 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 |
| | | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 13 644 187 | 14 807 418 | 14 807 418 | 0 | 0 | 18 842 026 | 18 842 026 | 0 | 0 |
| | III. | | Finanszírozási bevételek | 94 344 267 | 120 754 237 | 120 754 237 | 0 | 0 | 122 678 616 | 122 678 616 | 0 | 0 |
| | | 8 | Finanszírozási bevételek | 94 344 267 | 120 754 237 | 120 754 237 | 0 | 0 | 122 678 616 | 122 678 616 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.1 | Forgatási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.2 | Befektetési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 576 782 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 |
| | | 8.3.1 | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3.2 | Működési célú | 576 782 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 |
| | | 8.4 | Központi és irányító szervei támogatás | 93 767 485 | 120 411 979 | 120 411 979 | 0 | 0 | 122 336 358 | 122 336 358 | 0 | 0 |
| | | 8.4.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2 | Irányító szervei működési célú támogatás - állami | 78 877 720 | 102 002 450 | 102 002 450 | 0 | 0 | 103 926 829 | 103 926 829 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2.1 | Irányító szervei működési célú támogatás - hozzájárulás | 14 889 765 | 18 409 529 | 18 409 529 | 0 | 0 | 18 409 529 | 18 409 529 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 107 988 454 | 135 561 655 | 135 561 655 | 0 | 0 | 141 520 642 | 141 520 642 | 0 | 0 |

| Cím | Előirányzat csop. | Kiem. eir. | BEVÉTELEK- CSÁVOLY (kirendeltség) | Eredeti előirányzat Csávoly | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat Csávoly | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|-------------------|------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | I. | | Működési bevételek | 14 657 418 | 14 657 418 | 0 | 0 | 15 938 858 | 15 938 858 | 0 | 0 |
| | | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 597 418 | 14 597 418 | 0 | 0 | 15 878 858 | 15 878 858 | 0 | 0 |
| | | 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Működési bevételek | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 14 657 418 | 14 657 418 | 0 | 0 | 15 938 858 | 15 938 858 | 0 | 0 |
| | III. | | Finanszírozási bevételek | 45 901 102 | 45 901 102 | 0 | 0 | 45 901 102 | 45 901 102 | 0 | 0 |
| | | 8 | Finanszírozási bevételek | 45 901 102 | 45 901 102 | 0 | 0 | 45 901 102 | 45 901 102 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.1 | Forgatási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.2 | Befektetési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3.1 | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3.2 | Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.4 | Központi és irányító szervei támogatás | 45 901 102 | 45 901 102 | 0 | 0 | 45 901 102 | 45 901 102 | 0 | 0 |
| | | 8.4.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2 | Irányító szervei működési célú támogatás - állami | 45 901 102 | 45 901 102 | 0 | 0 | 45 901 102 | 45 901 102 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2.1 | Irányító szervei működési célú támogatás - hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 60 558 520 | 60 558 520 | 0 | 0 | 61 839 960 | 61 839 960 | 0 | 0 |

| Cím | Előirányzat csop. | Kiem. eir. | BEVÉTELEK- FELSŐSZENTIVÁN (gesztor) | Eredeti előirányzat Felsőszentiván | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat Felsőszentiván | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|----------------------|------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--|
| | I. | | Működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 2 903 168 | 2 903 168 | 0 | 0 |
| | | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 753 168 | 2 753 168 | 0 | 0 |
| | | 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 2 903 168 | 2 903 168 | 0 | 0 |
| | III. | | Finanszírozási bevételek | 74 853 135 | 74 853 135 | 0 | 0 | 76 777 514 | 76 777 514 | 0 | 0 |
| | | 8 | Finanszírozási bevételek | 74 853 135 | 74 853 135 | 0 | 0 | 76 777 514 | 76 777 514 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.1 | Forgatási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.2 | Befektetési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 |
| | | 8.3.1 | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3.2 | Működési célú | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 | 342 258 | 342 258 | 0 | 0 |
| | | 8.4 | Központi és irányító szervei támogatás | 74 510 877 | 74 510 877 | 0 | 0 | 76 435 256 | 76 435 256 | 0 | 0 |
| | | 8.4.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2 | Irányító szervei működési célú támogatás - állami | 56 101 348 | 56 101 348 | 0 | 0 | 58 025 727 | 58 025 727 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2.1 | Irányító szervei működési célú támogatás - hozzájárulás | 18 409 529 | 18 409 529 | 0 | 0 | 18 409 529 | 18 409 529 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 75 003 135 | 75 003 135 | 0 | 0 | 79 680 682 | 79 680 682 | 0 | 0 |