

11. Előterjesztés

Felsőszentiván és Csávoly Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2026. április 28. és 30. ülésére Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének II. 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 hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt 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 tartott 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 az előző költségvetés módosításkor. Az összeg változatlan maradt, azonban a felsőszentiváni és csávolyi megbontás változott.

Kiadások:

A kiadási oldalon a **Személyi juttatások (K1) rovat 401 518,- Ft-tal**, illetve a **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 55 134,-Ft-tal** emelkedett meg, a **Dologi kiadások (K3) rovat** pedig 456 625,- Ft-tal csökkent. Az Országgyűlési választások feladatainak ellátására írt pénzügyi terv változása miatt volt szükséges a rovatok módosítása.

Határozati javaslat:

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

1.) Csávoly/Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítását 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. április 24.



dr. Gyenes Gabriella
jegyző

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előír. csop.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	2025. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	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	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	121 924 547	121 924 547	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	16 132 747	16 132 747	0	0
		3	Dologi kiadások	2 290 548	3 160 000	3 160 000	0	0	3 920 000	3 920 000	0	0	3 463 348	3 463 348	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	0	135 561 655	135 561 655	0	0	141 520 642	141 520 642	0	0	141 520 642	141 520 642	0	0
		6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	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	141 520 642	141 520 642	0	0
	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitálás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	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	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	141 520 642	141 520 642	0	0
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	Módosított előirányzat II.	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	18 842 026	18 842 026	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 449 185	14 597 418	14 597 418	0	0	18 632 026	18 632 026	0	0	18 632 026	18 632 026	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	210 000	210 000	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	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	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	122 678 616	122 678 616	0	0
		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	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	342 258	342 258	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	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	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	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	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	103 926 829	103 926 829	0	0
		8.4.2.1.	Irányító szervei működési célú támogatás hozzájárulás (gesztor)	14 889 765	18 409 529	18 409 529	0	0	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	141 520 642	141 520 642	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előír. csop.	Kiem. eír.	KIADÁSOK	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	Módosított előirányzat II. 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	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	121 924 547	121 924 547	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	16 132 747	16 132 747	0	0
		3	Dologi kiadások	2 290 548	3 160 000	3 160 000	0	0	3 920 000	3 920 000	0	0	3 463 348	3 463 348	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	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	141 520 642	141 520 642	0	0
	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	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	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	141 520 642	141 520 642	0	0

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	Módosított előirányzat II. 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	61 688 607	61 688 607	0	0
		1		Személyi juttatások	52 901 346	52 901 346	0	0	53 681 346	53 681 346	0	0	53 733 209	53 733 209	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	7 009 250	7 009 250	0	0
		3		Dologi kiadások	780 000	780 000	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0	946 148	946 148	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	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	61 688 607	61 688 607	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervek felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervek működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	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	61 688 607	61 688 607	0	0

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	Módosított előirányzat II. 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	79 832 035	79 832 035	0	0
		1	Személyi juttatások	64 268 262	64 268 262	0	0	67 841 683	67 841 683	0	0	68 191 338	68 191 338	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	9 123 497	9 123 497	0	0
		3	Dologi kiadások	2 380 000	2 380 000	0	0	2 760 000	2 760 000	0	0	2 517 200	2 517 200	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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	0	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	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	79 832 035	79 832 035	0	0
	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	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	0	0	0
		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	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	0	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	75 003 135	75 003 135	0	0	79 680 682	79 680 682	0	0	79 832 035	79 832 035	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	Módosított előirányzat II.	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	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	18 632 026	18 632 026	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	210 000	210 000	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	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	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	122 678 616	122 678 616	0	0
		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	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	342 258	342 258	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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 (államigazg atási) feladatok	Módosított előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato k	Állami (államigazg atási) feladatok	Módosított előirányzat II. Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladato
	I.			Működési bevételek	14 657 418	14 657 418	0	0	15 938 858	15 938 858	0	0	15 787 505	15 787 505	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 597 418	14 597 418	0	0	15 878 858	15 878 858	0	0	15 727 505	15 727 505	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési bevételek	60 000	60 000	0	0	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	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	15 787 505	15 787 505	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	45 901 102	45 901 102	0	0	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	45 901 102	45 901 102	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	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	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.1		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2		Működési célú	0	0	0	0	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	45 901 102	45 901 102	0	0
		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	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	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	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	61 688 607	61 688 607	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	Módosított előirányzat II. 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	3 054 521	3 054 521	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 753 168	2 753 168	0	0	2 904 521	2 904 521	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési bevételek	150 000	150 000	0	0	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	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	3 054 521	3 054 521	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	74 853 135	74 853 135	0	0	76 777 514	76 777 514	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	76 777 514	76 777 514	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	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	0	0	0
			8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.3	Maradvány igénybevétele	342 258	342 258	0	0	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	0	0	0
			8.3.2	Működési célú	342 258	342 258	0	0	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	76 435 256	76 435 256	0	0
			8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	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	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	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	79 832 035	79 832 035	0	0