

5. Előterjesztés

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 24-i ülésére
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat az 630362 azonosító számú 2024. évi májusi felmérést nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A felmérés eredménye alapján kiegészítő támogatásra jogosult az önkormányzat, mely által bevételi oldalon megemelésre kerül a Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) rovat 2 058,- Ft-tal növekszik, melyet a kiadási oldalon a Vásárolt élelmiszer (K332) rovaton 1 620,-Ft-tal, illetve a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovaton 438,- Ft-tal növel. A működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (B115) rovaton mindösszesen 3 520 440,- Ft-tal növekedtek a Szociális tűzifa támogatás miatt.
A Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) rovat 1 197 500,- Ft-tal csökkent, így a kiadási oldalon a Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) rovat is csökkent 1 197 500,-Ft-tal. Az elszámolásból származó bevételek (B116) rovat 260 572,- Ft-tal növekedett.
2. A bevételi oldalon megemelésre került az Egyéb működési célú bevételek (B16) rovaton 6 000 000,- Ft-tal a fogorvosi ellátásra kapott normatíva miatt, Egyéb felhalmozási célú bevételek (B25) rovaton 578 546 649,-Ft-tal, a Magánszemélyek jövedelemadói (B311) rovaton 20 000,-Ft-tal, a Szolgáltatások ellenértéke (B402) rovaton 1 250 000,- Ft-tal, a Kamatbevételek (B408) 4 960,- Ft-tal, illetve az Egyéb működési bevételek (B411) rovaton 10 350 000,- Ft-tal a bevétel az elnyert pályázat és bevételi többletek miatt.
3. A kiadási oldalon csökkentésre került a Béren kívüli juttatások (K1107) rovaton 535 280,-Ft-tal, a Közlekedési költségtérítés (K1109) rovaton 1 804 099,-Ft-tal, a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) rovaton 200 000,-Ft-tal a kiadás, hogy más rovatok emelkedett kiadásait fedezni tudja az Önkormányzat.
4. A kiadási oldalon megemelésre került a Törvény szerinti illetmények (K1101) 5 340 950,- Ft-tal, a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 700 000,-Ft-tal, Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122) rovaton 4 000 000,-Ft-tal, a Járulékok (K2) rovaton 694 325,-Ft-tal, Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 796 000,-Ft-tal, az Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) rovaton 193 000,-Ft-tal, a Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) rovaton 80 000,-Ft-tal, a Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) rovaton 60 000,- Ft-tal, a Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314) rovaton 18 000,- Ft-tal, a Vásárolt élelmiszer (K332) rovaton 1 620,-Ft-tal, a Közvetített szolgáltatások (K335) 500 000,- Ft-tal, az Egyéb szolgáltatások rovaton (K337) rovaton 1 277 457,-Ft-tal, az Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovaton 774 121,-Ft-tal, a Kamatkidadások (K353) rovaton 29 000,-Ft-tal, az Egyéb dologi kiadások (K355) rovaton 103 785 689,-Ft-tal, a Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai (K5021) rovaton 4 320 535,-Ft-tal, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) rovaton 30 000,-Ft-tal, az Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre (K512) rovaton 44 088,-Ft-tal, az Ingatlanok beszerzése (K62) rovaton 460 015 103,-Ft-tal,

az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) rovaton 8 465 971,-Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) rovaton 714 189,-Ft-tal, az Ingatlanok felújítása rovaton (K71) 4 419 991,- Ft-tal, a Felújítás felszámított általános forgalmi adó (K74) rovaton 1 193 397,-Ft-tal, az emelkedett kiadások miatt.

5. Felsőszentiván Községi Önkormányzat a 2024. évben a támogatások csökkenése miatt a Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) rovat mindösszesen 202 418 805,- Ft-ra módosul.

Részletes indokolás a rendelettervezethez:

Az **1-3.§-hoz:** a 2024. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A **4.§-hoz:** a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

- I. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

I/1. Költségvetési hatások: Az előterjesztés jelentősen módosítja a bevételek és kiadások főösszegét. A bevételek a központi költségvetésből felhalmozáshoz kapott támogatások összegeivel növekszik.

I/2. Környezeti és egészségügyi következmények: A módosítással érintett feladatok közül a beruházási felújítási feladatok javítják a szolgáltatást igénybe vevők szociális helyzetét.

I/3. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: A kapott támogatáshoz kapcsolódó feladatok és az elszámolási kötelezettségek növelik a hivatal adminisztrációs terheit.

- II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

Felsőszentiván, 2024. szeptember 18.


Vörös Szilárd
polgármester

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.2.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a 9. § (1) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a 6. § (1) bekezdés, a 8. § (6) bekezdés és a 12. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, a 6. § (2) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben, a 9. § (1) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban, a 11. § (4)–(5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. fejezet 1. pontjának 1.1.) alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

- a) 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3 432 302 283 Ft-ban, ezen belül
 - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 218 317 102-ban,
 - ab) a finanszírozási kiadások összegét 213 985 181 Ft-ban,
- b) 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 432 302 283 Ft-ban, ezen belül
 - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 386 788 516 Ft-ban,
 - bb) a finanszírozási bevételek összegét 2 444 742 926 Ft-ban,
- c) 2024. évi költségvetésének egyenlegét 0 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül

- a) a működési célú bevételeket 406 499 046 Ft,
- b) a működési célú kiadásokat 346 614 512 Ft,
- c) a felhalmozási célú bevételeket 578 546 649 Ft,
- d) a felhalmozási célú kiadásokat 2 871 702 590 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítási célokra a képviselő-testület 2024. évben a 4. mellékletben meghatározott tartalommal 88 459 381 Ft-ot fordít.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2024. évi kiadási előirányzatát a képviselő-testület 2 783 243 209 Ft-ban állapítja meg, amely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Vörös Szilárd
polgármester

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. napján kihirdetésre került.

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Általános indokolás

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat az 630362 azonosító számú **2024. évi májusi felmérést** nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben. A felmérés eredménye alapján **kiegészítő támogatásra jogosult** az önkormányzat, mely által bevételi oldalon megemelésre kerül a Települési önkormányzatok **gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)** rovat **2 058,- Ft-tal** növekszik, melyet a kiadási oldalon a **Vásárolt élelmezés (K332)** rovaton **1 620,-Ft-tal**, illetve a **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)** rovaton **438,- Ft-tal** növel. A működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (B115) rovaton mindösszesen **3 520 440,- Ft-tal** növekedtek a **Szociális tűzifa támogatás** miatt.

A Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) rovat **1 197 500,- Ft-tal** csökkent, így a kiadási oldalon a **Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915)** rovat is csökkent **1 197 500,-Ft-tal**. Az elszámolásból származó bevételek (B116) rovat **260 572,-Ft-tal** növekedett.

1. A bevételi oldalon megemelésre került az **Egyéb működési célú bevételek (B16)** rovaton **6 000 000,- Ft-tal** a fogorvosi ellátásra kapott normatíva miatt, **Egyéb felhalmozási célú bevételek (B25)** rovaton **578 546 649,-Ft-tal**, a **Magánszemélyek jövedelemadói (B311)** rovaton **20 000,-Ft-tal**, a **Szolgáltatások ellenértéke (B402)** rovaton **1 250 000,- Ft-tal**, a **Kamatbevételek (B408)** **4 960,- Ft-tal**, illetve az **Egyéb működési bevételek (B411)** rovaton **10 350 000,- Ft-tal** a bevétel az elnyert pályázat és bevételi többletek miatt.

1. A kiadási oldalon csökkentésre került a **Béren kívüli juttatások (K1107)** rovaton **535 280,-Ft-tal**, a **Közlekedési költségtérítés (K1109)** rovaton **1 804 099,-Ft-tal**, a **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)** rovaton **200 000,-Ft-tal** a kiadás, hogy más rovatok emelkedett kiadásait fedezni tudja az **Önkormányzat**.

1. A kiadási oldalon megemelésre került a **Törvény szerinti illetmények (K1101)** **5 340 950,- Ft-tal**, a **Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** **700 000,-Ft-tal**, **Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)** rovaton **4 000 000,-Ft-tal**, a **Járulékok (K2)** rovaton **694 325,-Ft-tal**, **Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)** **3 796 000,- Ft-tal**, az **Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)** rovaton **193 000,-Ft-tal**, a **Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)** rovaton **80 000,-Ft-tal**, a **Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)** rovaton **60 000,- Ft-tal**, a **Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)** rovaton **18 000,-Ft-tal**, a **Vásárolt élelmezés (K332)** rovaton **1 620,-Ft-tal**, a **Közvetített szolgáltatások (K335)** **500 000,-Ft-tal**, az **Egyéb szolgáltatások rovaton (K337)** rovaton **1 277 457,-Ft-tal**, az **Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)** rovaton **774 121,-Ft-tal**, a **Kamatkiadások (K353)** rovaton **29 000,-Ft-tal**, az **Egyéb dologi kiadások (K355)** rovaton **103 785 689,-Ft-tal**, a **Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai (K5021)** rovaton **4 320 535,-Ft-tal**, az **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson**

belülre (K506) rovaton 30 000,-Ft-tal, az Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre (K512) rovaton 44 088,-Ft-tal, az Ingatlanok beszerzése (K62) rovaton 460 015 103,-Ft-tal, az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) rovaton 8 465 971,-Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) rovaton 714 189,-Ft-tal, az Ingatlanok felújítása rovaton (K71) 4 419 991,- Ft-tal, a Felújítás felszámított általános forgalmi adó (K74) rovaton 1 193 397,-Ft-tal, az emelkedett kiadások miatt.

1. **Felsőszentiván Községi Önkormányzat a 2024. évben a támogatások csökkenése miatt a Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) rovat mindösszesen 202 418 805, - Ft-ra módosul.**

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A rendelet egyes rendelkezései és mellékletei újraszabályozását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

(Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Működési kiadások	223 540 106	207 379 384	16 160 722	0	346 614 512	226 065 181	120 549 331	0
Személyi juttatások	93 784 270	93 784 270	0	0	101 485 841	101 485 841	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 281 860	8 281 860	0	0	8 976 185	8 976 185	0	0
Dologi kiadások	91 482 650	75 321 928	16 160 722	0	201 766 537	81 217 206	120 549 331	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 515 074	13 515 074	0	0	13 515 074	13 515 074	0	0
Egyéb működési célú kiadások	16 476 252	16 476 252	0	0	20 870 875	20 870 875	0	0
Felhalmozási kiadások	2 395 322 317	0	2 395 322 317	0	2 871 702 590	1 086 189	2 870 616 401	0
Beruházások	2 312 476 324	0	2 312 476 324	0	2 783 243 209	1 086 189	2 782 157 020	0
Felújítások	82 845 993	0	82 845 993	0	88 459 381	0	88 459 381	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 618 862 423	207 379 384	2 411 483 039	0	3 218 317 102	227 151 370	2 991 165 732	0
Finanszírozási kiadások	212 669 019	212 669 019	0	0	213 985 181	213 985 181	0	0
Finanszírozási kiadások	212 669 019	212 669 019	0	0	213 985 181	213 985 181	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	212 669 019	212 669 019	0	0	213 985 181	213 985 181	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	212 669 019	212 669 019	0	0	213 985 181	213 985 181	0	0
Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	2 831 531 442	420 048 403	2 411 483 039	0	3 432 302 283	441 136 551	2 991 165 732	0

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
Működési bevételek	386 788 516	386 788 516	0	0	406 499 046	406 499 046	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 988 476	326 988 476	0	0	335 574 046	335 574 046	0	0
Közhatalmi bevételek	51 150 000	51 150 000	0	0	51 170 000	51 170 000	0	0
Működési bevételek	8 650 040	8 650 040	0	0	19 755 000	19 755 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	578 546 649	578 546 649	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	578 546 649	578 546 649	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I+II)	386 788 516	386 788 516	0	0	985 045 695	985 045 695	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)			16 160 722	0			120 549 331	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 395 322 317	0	2 395 322 317	0	2 293 155 941	-577 460 460	2 870 616 401	0
Finanszírozási bevételek	2 444 742 926	33 259 887	2 411 483 039	0	2 447 256 588	35 773 549	2 411 483 039	0
Finanszírozási bevételek	2 444 742 926	33 259 887	2 411 483 039	0	2 447 256 588	35 773 549	2 411 483 039	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 444 742 926	33 259 887	2 411 483 039	0	2 447 256 588	35 773 549	2 411 483 039	0
Felhalmozási célú	2 411 483 039	0	2 411 483 039	0	2 411 483 039	0	2 411 483 039	0
Működési célú	33 259 887	33 259 887	0	0	35 773 549	35 773 549	0	0
Tárgyvévi bevételek (I.+II.+III.)	2 831 531 442	420 048 403	2 411 483 039	0	3 432 302 283	1 020 819 244	2 411 483 039	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési kiadások	119 056 596	102 895 874	16 160 722	0	346 614 512	226 065 181	120 549 331	0
	1		Személyi juttatások	33 083 352	33 083 352	0	0	101 485 841	101 485 841	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 108 696	4 108 696	0	0	8 976 185	8 976 185	0	0
	3		Dologi kiadások	51 873 222	35 712 500	16 160 722	0	201 766 537	81 217 206	120 549 331	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 515 074	13 515 074	0	0	13 515 074	13 515 074	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	16 476 252	16 476 252	0	0	20 870 875	20 870 875	0	0
	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	15 476 252	15 476 252	0	0	4 350 535	4 350 535	0	0
	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	15 520 340	15 520 340	0	0
	5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4		Céltartalékok (krízisalap)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	2 395 322 317	0	2 395 322 317	0	2 871 702 590	1 086 189	2 870 616 401	0
	6		Beruházások	2 312 476 324	0	2 312 476 324	0	2 783 243 209	1 086 189	2 782 157 020	0
	7		Felújítások	82 845 993	0	82 845 993	0	88 459 381	0	88 459 381	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)	2 514 378 913	102 895 874	2 411 483 039	0	3 218 317 102	227 151 370	2 991 165 732	0
	III.		Finanszírozási kiadások	212 669 019	212 669 019	0	0	213 985 181	213 985 181	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	212 669 019	212 669 019	0	0	213 985 181	213 985 181	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	9 052 714	9 052 714	0	0	11 566 376	11 566 376	0	0
	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.2		Működési célú kiadások	9 052 714	9 052 714	0	0	11 566 376	11 566 376	0	0
	9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	203 616 305	203 616 305	0	0	202 418 805	202 418 805	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	203 616 305	203 616 305	0	0	202 418 805	202 418 805	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	2 727 047 932	315 564 893	2 411 483 039	0	3 432 302 283	441 136 551	2 991 165 732	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési bevételek	386 788 516	386 788 516	0	0	406 499 046	406 499 046	0	0
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 988 476	326 988 476	0	0	335 574 046	335 574 046	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	51 150 000	51 150 000	0	0	51 170 000	51 170 000	0	0
	4		Működési bevételek	8 650 040	8 650 040	0	0	19 755 000	19 755 000	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	578 546 649	578 546 649	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	578 546 649	578 546 649	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)	386 788 516	386 788 516	0	0	985 045 695	985 045 695	0	0
	III.		Finanszírozási bevételek	2 444 742 926	33 259 887	2 411 483 039	0	2 447 256 588	35 773 549	2 411 483 039	0
	8		Finanszírozási bevételek			2 411 483 039	0			2 411 483 039	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	2 444 742 926	33 259 887	2 411 483 039	0	2 447 256 588	35 773 549	2 411 483 039	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	2 411 483 039	0	2 411 483 039	0	2 411 483 039	0	2 411 483 039	0
		8.3.2	Működési célú	33 259 887	33 259 887	0	0	35 773 549	35 773 549	0	0
	8.4		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	2 831 531 442	420 048 403	2 411 483 039	0	3 432 302 283	1 020 819 244	2 411 483 039	0

A									
Sorszám	FELÚJÍTÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1									
2	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00024 Önk. Épületek energetikai korszerűsítése	58 091 567	0	58 091 567		58 091 567	0	58 091 567	
3	MFP-UHJ/2023 Út, híd, járda építése/felújítása-2023 "Felsőszentiván, Martinovics utca felújítása"	7 141 498	0	7 141 498		7 152 040	0	7 152 040	
	MFP-ÖTIFB/2024 "Felsőszentiváni temetőben úrnafal építése"	0	0	0	0	4 409 449	0	4 409 449	
4	Áfa összesen	17 612 928	0	17 612 928		18 806 325	0	18 806 325	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	82 845 993	0	82 845 993	0	88 459 381	0	88 459 381	0
5	Felújítási célú támogatás értékű kiadások	0	0			0	0		
	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	82 845 993	0	82 845 993	0	88 459 381	0	88 459 381	0
6	Intézményi felújítások	0	0			0	0		
7	Összesen	0	0			0	0		
	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	82 845 993	0	82 845 993	0	88 459 381	0	88 459 381	0

Sorszám	Beruházások	2024. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Önkormányzati eszköz beszerzések	0	0	0	0	855 267	855 267	0	0
	KEHOP2.2.2-15-2021-00166 szennyvíz beruházás	1 707 164 877	0	1 707 164 877	0	2 167 179 980	0	2 167 179 980	0
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00019 Közpark fejlesztés	113 682 598	0	113 682 598	0	113 792 153	0	113 792 153	0
	VP6-19.2.1.-32-10-21 "Felsőszentiván Községi Önkormányzat eszközbeszerzése"	0	0	0	0	7 501 149	0	7 501 149	0
	Áfa összesen	491 628 849	0	491 628 849	0	493 914 660	0	493 914 660	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 312 476 324	0	2 312 476 324	0	2 783 243 209	855 267	2 782 387 942	0
	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 312 476 324	0	2 312 476 324	0	2 783 243 209	855 267	2 782 387 942	0
	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 312 476 324	0	2 312 476 324	0	2 783 243 209	855 267	2 782 387 942	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSÁMA 2024-BEN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Kv. cím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül		Köztisztviselők (fő)		Egészségügyi jogviszony (fő)		Közalkalmazottak (fő)		Köznevelési jogviszony (fő)		Egyéb bérrendszer (fő)				Választott tisztségviselők (fő)	
												egyéb munkavállaló		közfoglalkoztatott			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	Felsőszentiván Községi Önkormányzat	7,00	7,00			0,00	2,00	2,00				5,00	5,00	38,00	38,00	7,00	7,00
2	Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal	10,00	10,00	10,00	10,00												
3	Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	14,50	14,50					8,00	8,00	6,50	6,50						
	ebből: Óvoda	6,50	6,50							6,50	6,50						
	ebből: Bölcsőde	8,00	8,00					8,00	8,00								
Összesen terv:		31,50	31,50	10,00	10,00	0,00	2,00	10,00	8,00	6,50	6,50	5,00	5,00	38,00	38,00	7,00	7,00

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE, FT-BAN

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	720 837	720 837	720 837	720 837	720 833	720 837	720 837	720 837	720 837	720 837	720 837	720 837	8 650 040
2. Közhatalmi bevételek	5 000	10 000	25 000 000	100 000	300 000	245 000	200 000	20 000	25 000 000	100 000	80 000	90 000	51 150 000
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	21 405 622	256 867 464
4. Működési célú támogatások államháztart.belülről	5 843 418	5 843 418	5 843 418	5 843 418	5 843 414	5 843 418	5 843 418	5 843 418	5 843 418	5 843 418	5 843 418	5 843 418	70 121 012
5. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pénzmaradvány	203 728 577	203 728 577	203 728 577	203 728 577	203 728 577	203 728 579	203 728 577	203 728 577	203 728 577	203 728 577	203 728 577	203 728 577	2 444 742 926
Bevételek összesen	231 703 454	231 708 454	256 698 454	231 798 454	231 998 446	231 943 456	231 898 454	231 718 454	256 698 454	231 798 454	231 778 454	231 788 454	2 831 531 442
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	7 815 355	7 815 355	7 815 355	7 815 355	7 815 355	7 815 355	7 815 355	7 815 365	7 815 355	7 815 355	7 815 355	7 815 355	93 784 270
2. Munkaadói járulékok	690 155	690 155	690 155	690 155	690 155	690 155	690 155	690 155	690 155	690 155	690 155	690 155	8 281 860
3. Dologi kiadások	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 554	7 623 556	91 482 650
4. Ellátottak pénzüpi juttatásai	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 256	1 126 258	13 515 074
6. Működési célra adott támogatások	1 289 687	1 289 687	1 289 687	1 289 687	1 289 687	1 289 695	1 289 687	1 289 687	1 289 687	1 289 687	1 289 687	1 289 687	15 476 252
7. Felhalmozási célra adott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	199 610 193	199 610 193	199 610 193	199 610 193	199 610 193	199 610 193	199 610 193	199 610 193	199 610 194	199 610 193	199 610 193	199 610 193	2 395 322 317
9. Önkormányzat befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások	9 052 714	18 510 573	18 510 573	18 510 573	18 510 573	18 510 573	18 510 575	18 510 573	18 510 573	18 510 573	18 510 573	18 510 573	212 669 019
11. Tartalékok	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Kiadások összesen	227 207 914	236 665 773	237 665 773	236 665 773	236 665 773	236 665 781	236 665 775	236 665 783	236 665 774	236 665 773	236 665 773	236 665 777	2 831 531 442
	4 495 540	-461 779	14 075 362	13 703 583	9 036 256	-181 609	-453 390	-5 400 719	14 631 961	9 764 642	4 877 323	0	

Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	371 660	371 660	0	0	371 660	371 660	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eír.		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	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0
		1	Személyi juttatások	76 186 040	76 186 040	0	0	79 017 340	79 017 340	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 904 186	9 904 186	0	0	10 264 290	10 264 290	0	0
		3	Dologi kiadások	2 515 000	2 515 000	0	0	3 019 564	3 019 564	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 belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4	Céltartalékok	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 belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	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 kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás 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 szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK - Csávoly	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	36 547 678	36 547 678	0	0	37 958 674	37 958 674	0	0
		1		Személyi juttatások	31 893 520	31 893 520	0	0	32 881 200	32 881 200	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 146 158	4 146 158	0	0	4 281 474	4 281 474	0	0
		3		Dologi kiadások	508 000	508 000	0	0	796 000	796 000	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
		5.4		Céltartalékok	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)	36 547 678	36 547 678	0	0	37 958 674	37 958 674	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.)	36 547 678	36 547 678	0	0	37 958 674	37 958 674	0	0

Cím	Előir. csop.	Kiem. eír.		KIADÁSOK -Felsőszentiván	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	52 057 548	52 057 548	0	0	54 342 520	54 342 520	0	0
		1		Személyi juttatások	44 292 520	44 292 520	0	0	46 136 140	46 136 140	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 758 028	5 758 028	0	0	5 982 816	5 982 816	0	0
		3		Dologi kiadások	2 007 000	2 007 000	0	0	2 223 564	2 223 564	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	52 057 548	52 057 548	0	0	54 342 520	54 342 520	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 kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás 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.)	52 057 548	52 057 548	0	0	54 342 520	54 342 520	0	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési bevételek	4 915 585	4 915 585		0	8 611 553	8 611 553		0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 755 584	4 755 584	0	0	8 248 552	8 248 552	0	0
		3	Közhatalmi bevételek			0	0			0	0
		4	Működési bevételek	160 001	160 001	0	0	363 001	363 001	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)	4 915 585	4 915 585	0	0	8 611 553	8 611 553	0	0
	III.		Finanszírozási bevételek	83 689 641	83 689 641	0	0	83 689 641	83 689 641	0	0
		8	Finanszírozási bevételek			0	0			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	371 660	371 660	0	0	371 660	371 660	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	371 660	371 660	0	0	371 660	371 660	0	0
		8.4	Központi és irányító szervek támogatás	83 317 981	83 317 981	0	0	83 317 981	83 317 981	0	0
		8.4.1	Irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2	Irányító szervek működési célú támogatás	83 317 981	83 317 981	0	0	83 317 981	83 317 981	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	88 605 226	88 605 226	0	0	92 301 194	92 301 194	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok
Működési kiadások	116 534 904	116 534 904	0	0	117 233 082	117 233 082	0	0
Személyi juttatások	94 505 224	94 505 224	0	0	94 826 791	94 826 791	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 285 680	12 285 680	0	0	12 285 680	12 285 680	0	0
Dologi kiadások	9 744 000	9 744 000	0	0	10 120 611	10 120 611	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	4 087 805	4 087 805	0	0	2 400 987	2 400 987	0	0
Beruházások	4 087 805	4 087 805	0	0	2 400 987	2 400 987	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I+II)	120 622 709	120 622 709	0	0	119 634 069	119 634 069	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	120 622 709	120 622 709	0	0	119 634 069	119 634 069	0	0
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok
Működési bevételek	0	0	0	0	208 860	208 860	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	208 860	208 860	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	208 860	208 860	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)			0	0			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	4 087 805	4 087 805	0	0	2 400 987	2 400 987	0	0

Finanszírozási bevételek	120 622 709	120 622 709	0	0	119 425 209	119 425 209	0	0
Finanszírozási bevételek	120 298 324	120 298 324	0	0	119 100 824	119 100 824	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	324 385	324 385	0	0	324 385	324 385	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	120 622 709	120 622 709	0	0	119 634 069	119 634 069	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.			Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	116 534 904	116 534 904	0	0	117 233 082	117 233 082	0	0
		1		Személyi juttatások	94 505 224	94 505 224	0	0	94 826 791	94 826 791	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 285 680	12 285 680	0	0	12 285 680	12 285 680	0	0
		3		Dologi kiadások	9 744 000	9 744 000	0	0	10 120 611	10 120 611	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
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	4087805	4087805	0	0	2400987	2400987	0	0
		6		Beruházások	4 087 805	4 087 805	0	0	2 400 987	2 400 987	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)	120 622 709	120 622 709	0	0	119 634 069	119 634 069	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 szervek támogatások folyósítása	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
		9.3.2		Irányító szervek működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	120 622 709	120 622 709	0	0	119 634 069	119 634 069	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK - ÓVODA	Eredeti előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	64 778 345	64 778 345	0	0	66 619 145	66 619 145	0	0
		1		Személyi juttatások	50 458 712	50 458 712	0	0	51 849 512	51 849 512	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 559 633	6 559 633	0	0	6 559 633	6 559 633	0	0
		3		Dologi kiadások	7 760 000	7 760 000	0	0	8 210 000	8 210 000	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	4 029 807	4 029 807	0	0	2 189 007	2 189 007	0	0
		6		Beruházások	4 029 807	4 029 807	0	0	2 189 007	2 189 007	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	68 808 152	68 808 152	0	0	68 808 152	68 808 152	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 kívülről	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.)	68 808 152	68 808 152	0	0	68 808 152	68 808 152	0	0

12. melléklet a 4/2024.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet az 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez"
(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK - BÖLCSŐDE	Eredeti előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	51 756 559	51 756 559	0	0	50 613 937	50 613 937	0	0
		1		Személyi juttatások	44 046 512	44 046 512	0	0	42 977 279	42 977 279	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 726 047	5 726 047	0	0	5 726 047	5 726 047	0	0
		3		Dologi kiadások	1 984 000	1 984 000	0	0	1 910 611	1 910 611	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	57998	57998	0	0	211980	211980	0	0
		6		Beruházások	57 998	57 998	0	0	211 980	211 980	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	51 814 557	51 814 557	0	0	50 825 917	50 825 917	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 kívülről	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 támogatásának folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervek felhalmozási célú támogatásának folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervek működési célú támogatásának folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	51 814 557	51 814 557	0	0	50 825 917	50 825 917	0	0

FELSŐSZEKTIVÁNI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csoport- szám, előir.	BEVÉTELEK	ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
I.		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 860	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208860	0	0
	3	Közvetlen működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen (+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 860	0	0	0	208 860	208 860	0	0
III.		Finanszírozási bevételek	120 622 709	68 808 152	68 808 152	0	0	51 814 557	51 814 557	0	0	119 425 209	68 808 152	0	0	50 617 057	50 617 057	0	0
	8	Finanszírozási bevételek	120622709	68808152	68808152	0	0	51814557	51814557	0	0	119425209	68808152	0	0	50617057	50617057	0	0
	8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	8.3	Maradvány igénybevétele	324385	0	0	0	0	324385	324385	0	0	324385	0	0	0	324385	324385	0	0
	8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	8.4	Központi és irányító szervek támogatás	120298324	68808152	68808152	0	0	51490172	51490172	0	0	119100824	68808152	0	0	50292672	50292672	0	0
	8.4.1	Irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4.2	Irányító szervek működési célú támogatás	120298324	68808152	68808152	0	0	51490172	51490172	0	0	119100824	68808152	0	0	50292672	50292672	0	0
		Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	120 622 709	68 808 152	68 808 152	0	0	51 814 557	51 814 557	0	0	119 634 069	68 808 152	0	0	50 617 057	50 617 057	0	0