



Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3 599 000 149 Ft-ban, ezen belül
aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 308 091 028 Ft-ban,
ab) a finanszírozási kiadások összegét 290 909 121 Ft-ban,
b) 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 599 000 149 Ft-ban, ezen belül
ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 594 806 767 Ft-ban,
bb) a finanszírozási bevételek összegét 3 004 193 382 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül)

- „a) a működési célú bevételeket 487 936 139 Ft,
b) a működési célú kiadásokat 276 133 735 Ft,
c) a felhalmozási célú bevételeket 106 870 628 Ft,”

(összegben hagyja jóvá.)

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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

Általános indokolás

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

A Felsőszentiváni Községi Önkormányzat költségvetésének módosítására szükség volt. A bevételi oldalon a **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** rovat **878 220,- Ft-tal** nőtt a tanárbéremelésre kapott kiegészítő normatíva miatt. A költségvetési bevételi főösszeg 3 599 000 149,-Ft-ra módosult. A Működési bevételek 487 936 139,- Ft, a Felhalmozási bevételek 106 870 628,-Ft, a Finanszírozási bevételek 3 004 193 382,- Ft.

Az automatizált bérkönyvelésre történő átállás miatt könyvelés technikailag ideiglenesen szükséges a módosítás a kiadási oldalon a **Személyi juttatások (K1)** rovat növelése **2 726 649,- Ft-tal**.

Az **Egyéb működési kiadások (K5)** rovatra betervezésre került a 2026. évi Bursa támogatások kifizetése **100 000,-Ft-tal**.

A Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működéséhez szükséges az Önkormányzati hozzájárulást növelni illetve a tanárbéremelésre kapott normatívát is átadni. Az **Irányító szervi működési célú támogatás (K9)** rovat ezáltal **3 209 961,-Ft-tal** nőtt.

A 2025. évi LXIX. törvény 2 melléklet 21.6. pontja alapján „A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása „jogcímű támogatás felhasználható Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen is, így a bölcsődei kiadásokhoz szükséges önkormányzati hozzájárulást (5 000 000,- Ft) ebből a keretösszegeből kívánja fedezni. Az **Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)** rovat így **5 000 000,- Ft-tal** csökkent.

A **Dologi kiadások (K3)** sor **158 390,- Ft** összeggel csökkent, hogy a keletkező kiadásokat fedezni tudja.

A költségvetési kiadási főösszeg 3 599 000 149,-Ft-ra módosult.

A Működési kiadások 276 133 735,- Ft, a Felhalmozási kiadások 3 031 957 293,- Ft, a Finanszírozási kiadások 290 909 121,-Ft.

A Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában

A Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a biztosítótól kapott kárrendezés jóváírása miatt a bevételi oldalon a **Működési bevételek (B4)** rovat **43 000,-Ft-tal** nőtt.

A tanár béremelés miatt kiegészítő támogatásra jogosult az intézmény, illetve a kiadások megnövekedése miatt az Önkormányzati hozzájárulás összege is megnövekedett. Az előbb említett okok miatt az **Irányító szervi működési célú támogatás (B9)** rovat mindösszesen **3 209 961,- Ft-tal** nőtt.

A költségvetési bevételi főösszeg 157 640 454,- Ft-ra módosult.

A Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde létszám változása miatt illetve a fent említett kiegészítő támogatás miatt szükség volt a módosításra. Az üzemeltetési anyagok illetve közüzemi díjak növekedése miatt szükséges volt a dologi kiadások előirányzatának emelésére.

A kiadási oldalon a **Személyi juttatások (K1)** rovat **1 559 990,- Ft-tal**, a **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** rovat **85 800,-Ft-tal**, míg a **Dologi kiadások (K3)** rovat **1 607 171,- Ft-tal** nőtt.

A költségvetési kiadási főösszeg 157 640 454,-Ft-ra módosult.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítás átvezetését tartalmazza.

A 2. §-hoz

A mellékletek újraszabályozásáról szól.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezések.

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.	KIADÁSOK	2025. évi teljesülés	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	346 630 887	277 185 476	277 185 476	0	0	278 465 476	278 465 476	0	0	276 133 735	276 133 735	0	0
		1	Személyi juttatások	117 991 568	127 962 291	127 962 291	0	0	128 962 291	128 962 291	0	0	131 688 940	131 688 940	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383 004	12 241 928	12 241 928	0	0	13 261 928	13 261 928	0	0	13 261 928	13 261 928	0	0
		3	Dologi kiadások	197 918 468	105 011 838	105 011 838	0	0	104 271 838	104 271 838	0	0	104 113 448	104 113 448	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 335 208	13 109 728	13 109 728	0	0	13 109 728	13 109 728	0	0	8 109 728	8 109 728	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	12 002 639	18 859 691	18 859 691	0	0	18 859 691	18 859 691	0	0	18 959 691	18 959 691	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 584 520	8 215 123	8 215 123	0	0	8 215 123	8 215 123	0	0	8 215 123	8 215 123	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	9 418 119	9 644 568	9 644 568	0	0	9 644 568	9 644 568	0	0	9 744 568	9 744 568	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4	Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	4 650 000	3 015 848 359	3 015 848 359	0	0	3 031 957 293	3 031 957 293	0	0	3 031 957 293	3 031 957 293	0	0
		6	Beruházások	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0
		7	Felújítások	4 650 000	83 860 442	83 860 442	0	0	99 969 376	99 969 376	0	0	99 969 376	99 969 376	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 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	351 280 887	3 293 033 835	3 293 033 835	0	0	3 310 422 769	3 310 422 769	0	0	3 308 091 028	3 308 091 028	0	0
	III.		Finanszírozási kiadások	240 981 953	285 774 781	285 774 781	0	0	287 699 160	287 699 160	0	0	290 909 121	290 909 121	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	240 981 953	285 774 781	285 774 781	0	0	287 699 160	287 699 160	0	0	290 909 121	290 909 121	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	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	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	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 285 874	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	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	10 285 874	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0
		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	230 696 079	274 204 862	274 204 862	0	0	276 129 241	276 129 241	0	0	279 339 202	279 339 202	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	230 696 079	274 204 862	274 204 862	0	0	276 129 241	276 129 241	0	0	279 339 202	279 339 202	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	592 262 840	3 578 808 616	3 578 808 616	0	0	3 598 121 929	3 598 121 929	0	0	3 599 000 149	3 599 000 149	0	0

Cím	Előirányzat csoport	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	2025. évi teljesülés	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	462 135 347	483 853 540	483 853 540	0	0	487 057 919	487 057 919	0	0	487 936 139	487 936 139	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 902 205	414 605 840	414 605 840	0	0	417 810 219	417 810 219	0	0	418 688 439	418 688 439	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	58 694 934	59 675 000	59 675 000	0	0	59 675 000	59 675 000	0	0	59 675 000	59 675 000	0	0
		4		Működési bevételek	8 538 208	9 572 700	9 572 700	0	0	9 572 700	9 572 700	0	0	9 572 700	9 572 700	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	522 157 218	90 761 694	90 761 694	0	0	106 870 628	106 870 628	0	0	106 870 628	106 870 628	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	522 157 218	55 940 905	55 940 905	0	0	72 049 839	72 049 839	0	0	72 049 839	72 049 839	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	34 820 789	34 820 789	0	0	34 820 789	34 820 789	0	0	34 820 789	34 820 789	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)	984 292 565	574 615 234	574 615 234	0	0	593 928 547	593 928 547	0	0	594 806 767	594 806 767	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 612 163 656	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	2 612 163 656	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	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	2 600 593 737	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
			8.3.1	Felhalmozási célú	2 600 593 737	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
			8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 569 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 596 456 221	3 578 808 616	3 578 808 616	0	0	3 598 121 929	3 598 121 929	0	0	3 599 000 149	3 599 000 149	0	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		2025. évi teljesülés	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	346 630 887	277 185 476	277 185 476	0	0	278 465 476	278 465 476	0	0	276 133 735	276 133 735	0	0
		1	Személyi juttatások	117 991 568	127 962 291	127 962 291	0	0	128 962 291	128 962 291	0	0	131 688 940	131 688 940	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383 004	12 241 928	12 241 928	0	0	13 261 928	13 261 928	0	0	13 261 928	13 261 928	0	0
		3	Dologi kiadások	197 918 468	105 011 838	105 011 838	0	0	104 271 838	104 271 838	0	0	104 113 448	104 113 448	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 335 208	13 109 728	13 109 728	0	0	13 109 728	13 109 728	0	0	8 109 728	8 109 728	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	12 002 639	18 859 691	18 859 691	0	0	18 859 691	18 859 691	0	0	18 959 691	18 959 691	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 584 520	8 215 123	8 215 123	0	0	8 215 123	8 215 123	0	0	8 215 123	8 215 123	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	9 418 119	9 644 568	9 644 568	0	0	9 644 568	9 644 568	0	0	9 744 568	9 744 568	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4	Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	4 650 000	3 015 848 359	3 015 848 359	0	0	3 031 957 293	3 031 957 293	0	0	3 031 957 293	3 031 957 293	0	0
		6	Beruházások	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0	2 931 987 917	2 931 987 917	0	0
		7	Felújítások	4 650 000	83 860 442	83 860 442	0	0	99 969 376	99 969 376	0	0	99 969 376	99 969 376	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)	351 280 887	3 293 033 835	3 293 033 835	0	0	3 310 422 769	3 310 422 769	0	0	3 308 091 028	3 308 091 028	0	0
	III.		Finanszírozási kiadások	240 981 953	285 774 781	285 774 781	0	0	287 699 160	287 699 160	0	0	290 909 121	290 909 121	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	240 981 953	285 774 781	285 774 781	0	0	287 699 160	287 699 160	0	0	290 909 121	290 909 121	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 kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 285 874	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	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	10 285 874	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0	11 569 919	11 569 919	0	0
		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	230 696 079	274 204 862	274 204 862	0	0	276 129 241	276 129 241	0	0	279 339 202	279 339 202	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	230 696 079	274 204 862	274 204 862	0	0	276 129 241	276 129 241	0	0	279 339 202	279 339 202	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	592 262 840	3 578 808 616	3 578 808 616	0	0	3 598 121 929	3 598 121 929	0	0	3 599 000 149	3 599 000 149	0	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csoport	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	2025. évi teljesülés	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	462 135 347	483 853 540	483 853 540	0	0	487 057 919	487 057 919	0	0	487 936 139	487 936 139	0	0
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 902 205	414 605 840	414 605 840	0	0	417 810 219	417 810 219	0	0	418 688 439	418 688 439	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	58 694 934	59 675 000	59 675 000	0	0	59 675 000	59 675 000	0	0	59 675 000	59 675 000	0	0
	4		Működési bevételek	8 538 208	9 572 700	9 572 700	0	0	9 572 700	9 572 700	0	0	9 572 700	9 572 700	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.			Felhalmozási bevételek	522 157 218	90 761 694	90 761 694	0	0	106 870 628	106 870 628	0	0	106 870 628	106 870 628	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	522 157 218	55 940 905	55 940 905	0	0	72 049 839	72 049 839	0	0	72 049 839	72 049 839	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	34 820 789	34 820 789	0	0	34 820 789	34 820 789	0	0	34 820 789	34 820 789	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)	984 292 565	574 615 234	574 615 234	0	0	593 928 547	593 928 547	0	0	594 806 767	594 806 767	0	0
III.			Finanszírozási bevételek	2 612 163 656	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	2 612 163 656	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	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	2 600 593 737	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	2 600 593 737	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0
		8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 569 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 596 456 221	3 578 808 616	3 578 808 616	0	0	3 598 121 929	3 598 121 929	0	0	3 599 000 149	3 599 000 149	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSÁMA 2026-BAN

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	Felsőlészén Községi Önkormányzat	9,00	9,00			2,00	2,00	2,00	2,00			5,00	5,00	31,00	31,00	7,00	7,00
2	Felsőlészén Közös Önkormányzati Hivatal	10,00	10,00	10,00	10,00												
3	Felsőlészén Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	15,50	16,50					8,00	8,00	7,50	8,50						
	ebből: Óvoda	7,50	8,50							7,50	8,50						
	ebből: Bölcsőde	8,00	8,00					8,00	8,00								
Összesen terv:		34,50	35,50	10,00	10,00	2,00	2,00	10,00	10,00	7,50	8,50	5,00	5,00	31,00	31,00	7,00	7,00

FELSŐSZENTIVÁNI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2026. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. 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
	I.		Működési kiadások	135 432 652	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	0	0
		1	Személyi juttatások	109 157 638	131 900 790	131 900 790	0	0	133 460 780	133 460 780	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 240 709	17 147 103	17 147 103	0	0	17 232 903	17 232 903	0	0
		3	Dologi kiadások	12 034 305	5 339 600	5 339 600	0	0	6 946 771	6 946 771	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli és természetbeni 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	1 997 260	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	0	0
		6	Beruházások	1 997 260	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)	137 429 912	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	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 kötvénybevitel kiadása	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
		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.)	137 429 912	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	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
	I.			Működési bevételek	1	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési bevételek	1	0	0	0	0	43 000	43 000	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)	1	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	138 024 521	154 387 493	154 387 493	0	0	157 597 454	157 597 454	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	138 024 521	154 387 493	154 387 493	0	0	157 597 454	157 597 454	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	1 095 927	594 610	594 610	0	0	594 610	594 610	0	0
		8.3.1		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2		Működési célú	1 095 927	594 610	594 610	0	0	594 610	594 610	0	0
		8.4		Központi és irányító szervei támogatás	136 928 594	153 792 883	153 792 883	0	0	157 002 844	157 002 844	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	136 928 594	138 378 834	138 378 834	0	0	139 257 054	139 257 054	0	0
		8.4.2.1.		Irányító szervei működési célú támogatás hozzájárulás	0	15 414 049	15 414 049	0	0	17 745 790	17 745 790	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	138 024 522	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.		2025. évi tény	Eredeti előirányzat mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési kiadások	135 432 652	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	0	0
		1	Személyi juttatások	109 157 638	131 900 790	131 900 790	0	0	133 460 780	133 460 780	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 240 709	17 147 103	17 147 103	0	0	17 232 903	17 232 903	0	0
		3	Dologi kiadások	12 034 305	5 339 600	5 339 600	0	0	6 946 771	6 946 771	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
		5.4	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	1 997 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Beruházások	1 997 260	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)	137 429 912	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	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.)	137 429 912	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	0	0

Cím	Előir. csop.	Kiem. elir.		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	91 939 530	91 939 530	0	0	94 197 254	94 197 254	0	0
		1		Személyi juttatások	78 241 177	78 241 177	0	0	79 628 967	79 628 967	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 171 353	10 171 353	0	0	10 257 153	10 257 153	0	0
		3		Dologi kiadások	3 527 000	3 527 000	0	0	4 311 134	4 311 134	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)	91 939 530	91 939 530	0	0	94 197 254	94 197 254	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 kötvénybevitel kiadása	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
		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.)	91 939 530	91 939 530	0	0	94 197 254	94 197 254	0	0

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.		KIADÁSOK - BŐLCSŐDE	Eredeti előirányzat BŐLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat BŐLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	62 447 963	62 447 963	0	0	63 443 200	63 443 200	0	0
		1		Személyi juttatások	53 659 613	53 659 613	0	0	53 831 813	53 831 813	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 975 750	6 975 750	0	0	6 975 750	6 975 750	0	0
		3		Dologi kiadások	1 812 600	1 812 600	0	0	2 635 637	2 635 637	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)	62 447 963	62 447 963	0	0	63 443 200	63 443 200	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 kötvénybevitel kiadása	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
		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.)	62 447 963	62 447 963	0	0	63 443 200	63 443 200	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2026. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	2025. évi tény	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési bevételek	1	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	1	0	0	0	0	43 000	43 000	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)	1	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	III.		Finanszírozási bevételek	138 024 521	154 387 493	154 387 493	0	0	157 597 454	157 597 454	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	138 024 521	0	0	0	0	0	0	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	1 095 927	594 610	594 610	0	0	594 610	594 610	0	0
	8.3.1		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3.2		Működési célú	1 095 927	594 610	594 610	0	0	594 610	594 610	0	0
	8.4		Központi és irányító szervi támogatás	136 928 594	153 792 883	153 792 883	0	0	157 002 844	157 002 844	0	0
	8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás	136 928 594	153 792 883	153 792 883	0	0	157 002 844	157 002 844	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	138 024 522	154 387 493	154 387 493	0	0	157 640 454	157 640 454	0	0

Óvoda

Ft-ban

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Módosított előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok
	I.		Működési bevételek	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési bevételek	0	0	0	0	43000	43000	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)	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	III.		Finanszírozási bevételek	91 939 530	91 939 530	0	0	94 154 254	94 154 254	0	0
		8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	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	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	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	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	594 610	594 610	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	594 610	594 610	0	0
		8.4	<i>Központi és irányító szervei támogatás</i>	91 939 530	91 939 530	0	0	93 559 644	93 559 644	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	91 939 530	91 939 530	0	0	93 559 644	93 559 644	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	91 939 530	91 939 530	0	0	94 197 254	94 197 254	0	0

Bölcsoede

Ft-ban

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat BÖLCSŐDE	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
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	62 447 963	62 447 963	0	0	63 443 200	63 443 200	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	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	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	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	<i>Maradvány igénybevétele</i>	594 610	594 610	0	0	0	0	0	0
			8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.3.2	Működési célú	594 610	594 610	0	0	0	0	0	0
			8.4	<i>Központi és irányító szervi támogatás</i>	61 853 353	61 853 353	0	0	63 443 200	63 443 200	0	0
			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	61 853 353	61 853 353	0	0	63 443 200	63 443 200	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	62 447 963	62 447 963	0	0	63 443 200	63 443 200	0	0