



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ügyiratszám: Sá/1747-1/2024.

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2024. november 25-én 13 óra 30 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésének**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozatok száma:

tárgya:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának

60/2024. (XI. 25.) bizottsági határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

61/2024. (XI. 25.) bizottsági határozata

„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati
Hivatal 2024. évi háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadására” című előterjesztés
véleményezése

62/2024. (XI. 25.) bizottsági határozata

„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati
Hivatal 2024. évi költségvetésének
módosítására” című előterjesztés
véleményezése

JEGYZŐKÖNYV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának 2024. november 25-én 13 óra 30 perckor megtartott,
rendes, nyilvános bizottsági ülésén.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői iroda – Ságvár, Fő utca 16.

Az ülés ideje: 2024. november 25., hétfő 13 óra 30 perc.

Jelen vannak:

Kovács Dániel elnök,

Lengyel Ferenc képviselő bizottsági tag,

Szabóné Szentpéteri Violetta nem képviselő bizottsági tag.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Koltai Bernadett aljegyző,

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Távol vannak:

Baumann Roland képviselő bizottsági tag,

igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés e) pontja és 96. § (1) bekezdése alapján.

dr. Rideg Róbert nem képviselő bizottsági tag,

igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés e) pontja és 96. § (1) bekezdése alapján.

Kecskés Gábor polgármester.

Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) Korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Kovács Dániel elnök köszöntötte a meghívottakat, valamint az ülésen megjelenteket. A bizottság nyilvános ülését megnyitja. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a megválasztott 5 tagból 3 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Baumann Roland és dr. Rideg Róbert bizottsági tagok az SZMSZ alapján előre bejelentették távollétüket, hiányzásuk igazoltnak minősül. Kovács Dániel elnök az Mötv. 60. §-a alapján javasolta Lengyel Ferenc bizottsági tagot a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv bizottsági tag általi aláírójának. A bizottság a javaslattal egyetértett. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ülés megkezdéséig sürgősségi indítvány és napirend előtti felszólalásra előzetes jelentkezés nem történt. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását:

Napirendi pontok:

- 1. „Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztés véleményezése.**

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

- 2. „Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására” című előterjesztés véleményezése.**

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

Kovács Dániel elnök megkérdezi a tagokat, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata.
A bizottság részéről jelzés nem érkezik.

Kovács Dániel elnök megállapítja, hogy a fentiekben előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban módosítási javaslat nem érkezett. Kéri a tagokat, hogy aki egyetért a fenti napirendi pontok tárgyalásával, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 3 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
60/2024. (XI. 25.) pénzügyi bizottsági határozata
a napirendi pontok elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
Kovács Dániel elnök által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

határidő: azonnal

felelős: Kovács Dániel elnök

1. napirendi pont: **„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztés véleményezése**
*Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző
(Írásbeli előterjesztés.)*

Kovács Dániel elnök megnyitja a napirend vitáját. Megkérdezi a napirendi pont előterjesztőjének képviselőjétől Koltai Bernadett aljegyzőtől, hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.

Koltai Bernadett aljegyző nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Kovács Dániel elnök megkérdezi a tagoktól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

A tagok részéről kérdés nem érkezik.

A bizottság az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kovács Dániel elnök a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 3 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottságának

61/2024. (XI. 25.) pénzügyi bizottsági határozata

„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztés véleményezéséről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az előterjesztésben található határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

határidő: 2024. november 25.

felelős: Kovács Dániel elnök

3. napirendi pont: **„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására” című előterjesztés véleményezése.**
*Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző
(Írásbeli előterjesztés.)*

Kovács Dániel elnök megnyitja a napirend vitáját. Megkérdezi a napirendi pont előterjesztőjének képviselőjétől Koltai Bernadett aljegyzőtől, hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.

Koltai Bernadett aljegyző nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Kovács Dániel elnök megkérdezi a tagoktól, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

Lengyel Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a személyi kiadás növekedés miből tevődik össze.

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző válaszában elmondja, hogy kétféle dologból tevődik össze, egyrészt a betervezetten felül több esküvő volt az elmúlt időszakban, így az anyakönyvvezető és kisegítőjének a bérét növelni volt szükséges, másrészt a volt jegyző szabadságmegváltásából.

A bizottság az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Kovács Dániel elnök a napirend vitáját lezárja. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő bizottsági tagok száma: 3 fő. A bizottság határozatképes.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának**

62/2024. (XI. 25.) pénzügyi bizottsági határozata

„Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására” című előterjesztés véleményezéséről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására elnevezésű előterjesztést és az előterjesztésben található határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a képviselő-testületet.

határidő: 2024. november 25.

felelős: Kovács Dániel elnök

Kovács Dániel elnök más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában, megköszöni a megjelenést és a nyilvános bizottsági ülést 13 óra 45 perckor bezárja.

K.m.f.



Kovács Dániel
elnök



Lengyel Ferenc
bizottsági tag



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

JELENLÉTI ÍV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pénzügyi bizottságának 2024. november 25. napján megtartott
rendes, nyilvános bizottsági ülésén megjelentekről**

Jelen vannak:

1. Kovács Dániel elnök
2. Baumann Roland
3. Lengyel Ferenc
4. dr. Rideg Róbert
5. Szabóné Szentpéteri Violetta

.....
- igazolt
.....
- igazolt
Barbora Szentpéteri

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

- Kecskés Gábor polgármester
- Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző
- Koltai Bernadett aljegyző, jkv-vezető

.....
.....
.....

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

- Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző

.....



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

8654 Ságvár, Fő u. 16.

MEGHÍVÓ

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
2024. november 25. napján (hétfőn)
13 óra 30 perckor tartja rendes, nyilvános bizottsági ülését,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői iroda – Ságvár, Fő u. 16.

Napirendi pontok:

- 1. „Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztés véleményezése.**
Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 2. „Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására” című előterjesztés véleményezése.**
Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

Kérem, hogy az ülésen, a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.

Felhívom a Tisztelt Képviselőket figyelmét, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-éről szóló rendelet értelmében a képviselő az ülésről történő távolmaradását az ülés megkezdéséig szóban köteles bejelenteni a polgármesternek. Amennyiben a képviselő az ülésről történő távolmaradását előzetesen nem jelentette be, köteles távolmaradását írásban indokolni a polgármesternek legkésőbb az ülést követő 5. napig. Amennyiben a képviselő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül.

Ságvár, 2024. november 20.

Tisztelettel:



Kovács Dániel s.k.
elnök



8654 Ságvár, Fő utca 16.



jegyzo@sagvar.hu



+36-84/580-022/19



Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

ELŐTERJESZTÉS, amely készült Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2024. november 25-én tartandó rendes, nyilvános együttes testületi ülésére.

2. napirendi pont: *Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.*

*Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.*

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztjük elő.

Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési határozatot Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **12/2024. (II.26.)** / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **8/2024. (II.26.)** / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **3/2024. (II.26.)** számú határozatával fogadta el.

Az elfogadott összesített költségvetés szerint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal részére **113.603.000** Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2024. évi célok és feladatok megvalósításához.

A háromnegyed éves beszámolóban a módosított költségvetés 117.793.300 Ft kiadással számol, amelyet 4.192.300 Ft előirányzott költségvetési és 113.601.000 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2024. szeptember 30-ig a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak.

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEI

A betervezett költségvetési javaslat 113.603.000 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetésben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 4.190.300 Ft-tal növekedve 117.793.300 Ft-ra változott.

A 2024 évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

A hivatal bevételeinek részletes teljesítési adatait a hivatali III. negyedévi Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.

A Hivatal teljesített bevétele 84.601.588 Ft, melyből 4.242.547 Ft költségvetési bevétel, 80.359.041 Ft-ot pedig finanszírozási bevétel fedez.

A költségvetési bevételek megoszlása:

- | | |
|--|--------------|
| - működési c. támogatások áh.belülről: | 4.189.619 Ft |
| - közhatalmi bevétel: | 5.000 Ft |
| - kamatbevétel: | 60 Ft |
| - egyéb működési bevétel: | 47.868 Ft |

A finanszírozási bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Magyar Államkincstár által jóváhagyott 2023. évi beszámoló adatai alapján **4.707.446 Ft**
- központi, irányító szervi támogatás (Ságvár Község Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól átvett intézményfinanszírozás): **75.651.595 Ft**. Ebből az állami támogatás 45.870.653 Ft, az önkormányzatok saját hozzájárulása („önrész”) pedig 29.780.942 Ft.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük a hivatal működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokra.

Az önkormányzati hivatal 117.793.300 Ft-os előirányzatából **82.547.983 Ft** került felhasználásra, a tervezett előirányzat 70,08 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások 69,89 %-os teljesülést mutatnak a szeptember 30-ig, részletezésüket a hivatali beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

A Hivatal teljesített kiadása 82.547.983 Ft, mely az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások **65.194.852 Ft**, munkáltatót terhelő járulékok **9.006.875 Ft**, dologi kiadások **7.612.957 Ft**, beruházás **733.299 Ft**.

Az igazgatási soron a teljesített kiadások összege 67.053.287 Ft ez a módosított előirányzat 69,33 %-a, az adóhivatal teljesített kiadása 10.131.080 Ft ez a módosított előirányzat 65,42 %-a, az anyakönyvvezetés teljesített kiadása 440.700 Ft ez a módosított előirányzat 66,87 %-a. A 2024.évi EPON választás teljesített kiadása 4.189.617 Ft összegben jelenik meg, ez a módosított előirányzat 99,98 %-a.

Személyi juttatások illetve a munkáltatót terhelő járulékok esetében a teljesítés időarányos, de az már látható, hogy az igazgatási sor személyi juttatásaira plussz forrás biztosítása szükséges. A dologi kiadások esetében alacsonyabb a teljesítés az elfogadott előirányzathoz. A módosított előirányzathoz képest 56,47 %-ban teljesültek a kiadások.

A Hivatal a felhalmozási célú kiadásait **737.000 Ft** előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből szeptember 30-ig **733.299 Ft** felhasználás történt, a tervezett összeg **99,49 %-a**.

A fejlesztési célú kifizetések részletezését a Hivatali beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza.

A 2024.09.30.-i záró pénzkészlet 467.279 Ft az alábbiak szerint:

- forintpénztár záró állománya: 100.000 Ft,
- bankszámla záró állománya: 367.279 Ft.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. háromnegyed éves gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy felelősségteljesen, takarékosan gazdálkodtunk. Kiadásaink 71,82 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek tekintetében 70,08 %-os a teljesülés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az állami támogatás vonatkozásában változás nem történt, az igényléskor és szeptember 30-án is 61.160.870 Ft volt.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2024. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése megfelelő ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2024. évre kitűzött feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló háromnegyed éves beszámoló elfogadásáról

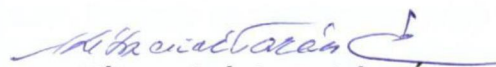
Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024.háromnegyed évi költségvetésének végrehajtását 84.601.588 Ft teljesített bevétellel, 82.547.983 Ft teljesített kiadással és 467.279 Ft záró pénzkészlettel az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor/Kovács Szilveszter/Pistár Péter polgármester, Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.

Ságvár, 2024. november 18.




Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány						
					összesen	0	
				Működési			
					összesen	0	
		0	0		összesen	0	
	Alakulása	0			Alakulása	0	

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024.III.NÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	88 389 000	91 358 500	65 194 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 190 300	4 189 619	Munkáltatót terhelő járulékok	11 794 000	12 217 000	9 006 875
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	0	0	5 000	Dologi kiadások	12 720 000	13 480 800	7 612 957
Működési bevételek	2 000	2 000	47 928	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
				ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre	0	0	0
				Működési célú pe.átadás áh.on kívültre	0	0	0
				Működési célú tartalék	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 000	4 192 300	4 242 547	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	112 903 000	117 056 300	81 814 684
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	700 000	737 000	733 299
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	700 000	737 000	733 299
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000	4 192 300	4 242 547	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 603 000	117 793 300	82 547 983
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	4 707 446	4 707 446	Finanszírozási kiadás(AHB megelőlegezés visszafizetése)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kisdái	0	0	0
Központi irányító szervei támogatás	108 893 554	108 893 554	75 651 595				
Finanszírozási bevételek (Betétek megszüntetése)	0	0	0	Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 603 000	117 793 300	84 601 588	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 603 000	117 793 300	82 547 983

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2024.III.NÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2024. évi terv	Felhalmozási bevétel 2024. évi mód.	2024.évi tény	2024. évi terv	Működési bevétel 2024. évi mód.	2024. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0	4 190 300	4 189 619
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				0	0	0
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0	0	0
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				0	0	0
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0	0	0
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0	4 190 300	4 189 619
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása					4 190 300	4 189 619
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0			

	2024. évi terv	Felhalmozási bevétel 2024. évi mód.	2024.évi tény	2024. évi terv	Működési bevétel 2024. évi mód.	2024. évi tény
III. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0	5 000
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	0
<i>a)</i>						
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				0	0	0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0	0
<i>a)</i> Értékesítési és forgalmi adók (B351)				0	0	0
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354)				0	0	0
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0	5 000
Telephely engedélyezési eljárás költség						5 000
IV. Működési bevételek (B4)				2 000	2 000	47 928
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0	0	0
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0	0	0
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)				0	0	0
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)				0	0	0

		2024. évi terv	Felhalmozási bevétel 2024. évi mód.	2024.évi tény	2024. évi terv	Működési bevétel 2024. évi mód.	2024. évi tény
<i>f)</i>	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	0
<i>g)</i>	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0	0
<i>h)</i>	Kamatbevételek (B408)				1 000	1 000	60
	Forgalmi kamat				1 000	1 000	60
<i>i)</i>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
<i>j)</i>	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	0
<i>k)</i>	Egyéb működési bevételek (B411)				1 000	1 000	47 868
	Kerekitési különbözet				1 000	1 000	
	Cafeteria visszatérítés						33 299
	Gázdíj számla visszatérítés						14 569
V.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0			
1./	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0			
2./	Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0			
1./	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0			
2./	Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0			
3./	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0	0			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0			
1./	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0			
2./	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	2 000	4 192 300	4 242 547
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	113 601 000	113 601 000	80 359 041
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0		113 601 000	113 601 000	80 359 041
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)						
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	4 707 446	4 707 446	4 707 446
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				4 707 446	4 707 446	4 707 446
d) Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	108 893 554	108 893 554	75 651 595
Központi irányító szervi támogatás				108 893 554	108 893 554	75 651 595
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	113 603 000	117 793 300	84 601 588

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2024.III.NÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 190 300	4 189 619
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	4 190 300	4 189 619
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebor	0	4 190 300	4 189 619
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	5 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
b) Gépjárműadók (B354)	0	0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	5 000
Telephely engedélyezési eljárási költség			5 000
IV. Működési bevételek (B4)	2 000	2 000	47 928
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0

	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000	60
Forgalmi kamat	1 000	1 000	60
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000	47 868
Kerekítési különbözet	1 000	1 000	0
Cafeteria visszatérítés			33 299
Gázdíj számla visszatérítés			14 569
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000	4 192 300	4 242 547
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	113 601 000	113 601 000	80 359 041
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	113 601 000	113 601 000	80 359 041
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c) Maradvány igénybevétele (B813)	4 707 446	4 707 446	4 707 446
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 707 446	4 707 446	4 707 446
d) Központi irányító szervi támogatás (B816)	108 893 554	108 893 554	75 651 595
Központi irányító szervi támogatás	108 893 554	108 893 554	75 651 595
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 603 000	117 793 300	84 601 588

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI
2024.III.NÉVI BESZÁMOLÓ

	2024. évi terv	2024. évi mód.	Ft-ban 2024.évi tény
1. Községüzemeltetés 2/A melléklet szerint			
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint			
3. Szociálpolitikai feladatok			
4. Egyéb feladatok			
Igazgatás	96 758 000	96 721 000	67 053 287
Adóhivatal	15 486 000	15 486 000	10 131 080
Anyakönyvvezetés	659 000	659 000	440 700
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása		4 190 300	4 189 617
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	112 903 000	117 056 300	81 814 684
ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
HIVATAL MINDÖSSZESEN	112 903 000	117 056 300	81 814 684

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2024.III.NÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	0	0	0
Közutak, hidak, járdák, parkolók	0	0	0
Építés és településfejlesztés	0	0	0
Tószabályozás	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0
Egyéb községi feladatok	0	0	0
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	0	0
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0	0
Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0
Sportpálya működtetés kiadásai	0	0	0
Piac üzemeltetés	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0
Összesen	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0
Fenntartási költségek összesen	0	0	0

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2024.III.NÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi tény
-------------------	-------------------	-------------------

I. Pályázati Alapok

1. Közoktatási pályázati alapok

- Ösztöndíj Alap

2.Civil szervezetek pályázati alap

Pályázati Alapok összesen	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------

II. Rendezvények

Rendezvények összesen	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------

Mindösszesen	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2024.III.NEVI BESZÁMOLÓ

2/C sz. melléklet

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk.-ok előző évi előirán.száma.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok önk.-on belültre (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok önk.-on kívültre (K512)					
	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény	2024 terv	2024 mód.	2024 tény			
1. <u>Községüzemeltetés</u>																					
2/A melléklet szerint																		0		0	
2. <u>Közművelődés</u>																					
2/B melléklet szerint																		0		0	
3. <u>Szociálpolitikai feladatok</u>																					
																		0		0	
4. <u>Egyéb feladatok</u>																					
Igazgatás	74 993 000	74 993 000	53 135 930	10 155 000	10 155 000	7 335 330	11 700 000	11 663 800	6 582 027									96 758 000	96 721 000	67 053 287	
Adóhivatal	13 006 000	13 006 000	8 699 501	1 576 000	1 576 000	1 198 143	904 000	904 000	233 436									15 486 000	15 486 000	10 131 080	
Anyakönyvvezetés	480 000	480 000	390 000	63 000	63 000	50 700	116 000	116 000										659 000	659 000	440 700	
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása		2 969 500	2 969 421		423 000	422 702		797 800	797 494									0	4 190 300	4 189 617	
																		0		0	
																		0		0	
																		0		0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 389 000	91 358 500	65 194 852	11 794 000	12 217 000	9 006 875	12 720 000	13 480 800	7 612 957	0	0	0	0	0	0	0	0	112 905 000	117 056 300	81 814 084	
AHB megelőlegezések visszafizetése																		0	0		
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása																		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai																		0	0		
Pénzeszköz betétként elhelyezése																		0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HIVATAL MINDÖSSZESEN	88 389 000	91 358 500	65 194 852	11 794 000	12 217 000	9 006 875	12 720 000	13 480 800	7 612 957	0	0	0	0	0	0	0	0	112 905 000	117 056 300	81 814 084	

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJLESZTÉSI FELADATAI
2024.III.NÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024.évi terv dologi	2024.évi mód. dologi	2024.évi tény dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>						
1. Telefonközpont beszerzés	360 000	360 000	357 950			
Összesen	360 000	360 000	357 950	0	0	0
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>III. Pályázott beruházások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>IV. Egyéb beruházások</u>						
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	377 000	375 349			
Összesen	340 000	377 000	375 349	0	0	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>VII. Parkoló építések</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XI. Közvilágítás</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	700 000	737 000	733 299	0	0	0

	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024.évi tény	2024.évi terv dologi	2024.évi mód. dologi	2024.évi tény dologi
<u>FELÚJÍTÁS</u>						
	<u>XII. Pálvázott felújítások</u>					
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
	<u>XIII. Intézményi felújítások</u>					
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
	<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>					
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		700 000	737 000	733 299		
Hitel: tőke	0	0				
kamat	0	0				
Adósságszolgálat összesen	0	0				

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)			
		2024. évi terv		2024. évi mód.	2024. évi tény
Éves engedélyezett létszám		12,0		12,0	12,0
Betöltött létszám		11,0		11,0	11,0
Tartósan betöltetlen létszám		1,0		1,0	1,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		11,0		11,0	11,0



8654 Ságvár, Fő utca 16.



jegyzo@sagvar.hu



+36-84/580-022/19



Rövid név: SKNMMK
KRID: 107033347

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Előterjesztés.

amely készült Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2024. november 25-én tartandó rendes, nyilvános, együttes testületi ülésére.

3. napirendi pont: *javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására.*

*Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző.*

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

*Előzetesen véleményezte: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága.*

Tisztelt Képviselő-testületek!

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését Ságvár a **14/2024. (II.26.)**, Som a **8/2024. (II.26.)**, Nyim a **3/2024. (II.26.)** számú határozatával fogadta el, melyet év közben Ságvár a **48/2024. (V.15.)**, a **76/2024. (IX.16.)**, Som **36/2024. (V.15.)**, a **49/2024. (IX.16.)**, és Nyim a **26/2024. (V.15.)** valamint a **46/2024. (IX.16.)** számú határozataival módosítottak.

Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatali és anyakönyvvezetői feladatok személyi és munkáltatót terhelő kiadásai között **221.000** Ft összegű alábbi átcsoportosítás szükséges a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás

Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/anyakönyvv. 195.000 Ft

Munkáltatót terhelő járulékok/anyakönyvvezetés/ 26.000 Ft

Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/adóhivatal-221.000 Ft

- 2./ A hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a tényleges és várható bevételeknek megfelelően szükséges módosítani összesen **100.000** Ft összegben az alábbiak szerint.

Bevétel	
Működési bevétel/egyéb működési célú bevételek/	100 000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/igazg.	100.000 Ft

- 3./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének személyében változás következett be 2024. augusztus 12-ével. A korábbi jegyző ki nem vett szabadságát ki kellett fizetni, illetve a megnövekedett házasságkötések miatt plusz előirányzat biztosítása szükséges a tagönkormányzatok részéről **3.243.000** Ft összegben személyi juttatásokra, illetve annak járulékára az alábbiak szerint.

Bevétel	
Központi,irányító szervi támogatás	3.243.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/igazg./	2.870.000 Ft
Munkáltató terhelő járulékok /igazgatás/	373.000 Ft

- 4./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásain belül a személyi kiadások rovatai között **770.000** Ft összegben az alábbiak szerint átcsoportosítás válik szükségessé az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények,munk./	30.000 Ft
Személyi juttatás/normatív/	740.000 Ft
Személyi juttatás/béren kívüli juttatás/	-200.000 Ft
Személyi juttatás/közlekedési költségtérítés/	-150.000 Ft
Személyi juttatás/szociális támogatások/	-200.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb személyi juttatás/	-200.000 Ft
Személyi juttatás/állományba nem tartozó megb.díj/	-20.000 Ft

- 5./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási személyi és adóhivatal személyi kiadása között **287.000** Ft összegben az alábbiak szerint átcsoportosítás szükséges.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetm.,munk./adó	-287.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb személyi juttatás/adóhivatal	30.000 Ft
Személyi juttatás/törvény szerinti illetm.,munk./igazg	257.000 Ft

- 6./ Anyakönyvvezetés dologi kiadásain belül az egyes rovatok között –asztalterítő vásárlás- **30.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges a következők szerint.

Dologi kiadás/szakmai anyagok beszerzése/	-15.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgált./	-10.000 Ft
Dologi kiadás/kiküldetések kiadásai/	-5.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagbesz./	30.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a ságvári 14/2024. (II.26.) számú önkormányzati határozat, 12 pontjában, a somi 8/2024. (II.26.) számú önkormányzati határozat 12 pontjában illetve a nyimi 3/2024. (II.26.) számú önkormányzati határozat 12 pontjában a jegyző hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási feladatán belül a dologi kiadások között **631.000** Ft összegű alábbi átcsoportosítás volt szükséges a tényleges kiadásnak megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./	631.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbesz.	-451.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA /	-180.000 Ft

- 2./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási feladatok és az adóhivatali kiadások között személyi és dologi kiadások között **456.000** Ft összegű alábbi átcsoportosítást kellett végrehajtani a tényleges felmerülésnek megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/igazgatás	236.000 Ft
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények, munkab./	150.000 Ft
Személyi juttatás/normatív/adóhivatal	-420.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/igazgatás	100.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatási d./ig.	-30.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatási d./adó	-36.000 Ft

- 3./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatali kiadások és a házasságkötés kiadások között személyi és dologi kiadások között **34.000** Ft összegű alábbi átcsoportosítás volt szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/anyakönyvvez.	30.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok/anyakönyvvezetés	4.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatási d./adó	-34.000 Ft

- 4./ Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási feladatok és az adóhivatali kiadások között a dologi kiadásokon belül **25.000** Ft összegű alábbi átcsoportosítást kellett végrehajtani a tényleges felmerülésnek megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igényb./igazg.	25.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./adó	-25.000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslat alapján hagyják jóvá.

HATÁROZATI JAVASLAT:

a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 14/2024. (II. 26.) önkormányzati határozatát, Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (II. 26.) önkormányzati határozatát, Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati határozatát, (a továbbiakban együttesen: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 2), 3), 4) pontjai helyébe az alábbi 2), 3), 4) pontok lépnek:

„2) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosított főösszegét 121.136.300 Ft-ban határozza meg az előterjesztés szerint.

„3) Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez:

Település	Hozzájárulás összege (Ft)
Ságvár	33 503 358
Som	11 751 794
Nyim	5 586 647
Összesen	50 841 799

„4) A 2024. évi költségvetési évben a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított

a) bevételi főösszege: 121.136.300 Ft,
melyből

aa) működési bevételek: 4.292.300 Ft,

ab) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 4.707.446 Ft,

ac) központi irányító szervi támogatás: 112.136.554 Ft.

b) kiadási főösszege: 121.136.300 Ft,
melyből

ba) személyi juttatások: 94.261.500 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 12.620.000 Ft,

bc) dologi kiadások: 13.517.800 Ft,

bd) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft,

be) felhalmozási célú kiadások: 737.000 Ft,

bf) tartalék: 0 Ft.

c) engedélyezett létszám: 12 fő.

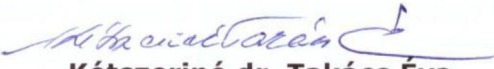
2. A Határozat mellékletei helyébe ezen határozat mellékletei lépnek.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Kétszeriné dr. Takács Éva jegyző

Ságvár, 2024. november 11.




Kétszeriné dr. Takács Éva
jegyző

1.1.melléklet a /2024. (XI.20.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0
4.2.	Időegyenfordítási adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	0	0	0	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 000	0	0	4 190 300	4 192 300
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

1.1.melléklet a /2024. (XI.20.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 707 446	0	0	0	4 707 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 603 000	0	0	4 190 300	117 793 300

1.1.melléklet a /2024. (XI.20.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	112 903 000	4 153 300	0	4 153 300	117 056 300
1.1.	Személyi juttatások	88 389 000	2 969 500	0	2 969 500	91 358 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	423 000	0	423 000	12 217 000
1.3.	Dologi kiadások	12 720 000	760 800	0	760 800	13 480 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	700 000	37 000	0	37 000	737 000
2.1.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 603 000	4 190 300	0	4 190 300	117 793 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	113 603 000	4 190 300	0	4 190 300	117 793 300

1.1.melléklet a /2024. (XI.20.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-113 601 000	-4 190 300	0	0	-113 601 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	113 601 000	0	0	0	113 601 000

1.2.melléklet a /2024. (XI.25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	0	0	0	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2000	4 190 300	0	4 190 300	4 192 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 707 446	0	0	0	4 707 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 603 000	4 190 300	0	4 190 300	117 793 300

1.2.melléklet a /2024. (XI.25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	112 194 000	4 153 300	0	4 153 300	116 347 300
1.1.	Személyi juttatások	87 859 000	2 969 500	0	2 969 500	90 828 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	423 000	0	423 000	12 154 000
1.3.	Dologi kiadások	12 604 000	760 800	0	760 800	13 364 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	700 000	37 000	0	37 000	737 000
2.1.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 894 000	4 190 300	0	4 190 300	117 084 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	112 894 000	4 190 300	0	4 190 300	117 084 300
-----	-----------------------------	-------------	-----------	---	-----------	-------------

1.2.melléklet a /2024. (XI.25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-112 892 000	0	0	0	-112 892 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	113 601 000	0	0	0	113 601 000

1.3.melléklet a /2024. (XI.25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

1.3.melléklet a /2024. (XL25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	50 000	0	0	0	50 000
1.1.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 000	0	0	0	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 000	0	0	0	50 000

1.3.melléklet a /2024. (XL25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 000	0	0	0	-50 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

1.4.melléklet a /2024. (XI.25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

1.4.melléklet a /2024. (XL25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	659 000	0	0	0	659 000
1.1.	Személyi juttatások	480 000	0	0	0	480 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	0	0	0	63 000
1.3.	Dologi kiadások	116 000	0	0	0	116 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	659 000	0	0	0	659 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0		0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	659 000	0	0	0	659 000

1.4.melléklet a /2024. (XL25.) önkormányzati határozathoz

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-659 000	0	0	0	-659 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1.-3. sz. módosítás	3.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1.-3. sz. módosítás	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	88 389 000	2 969 500	91 358 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	0	4 190 300	4 190 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	423 000	12 217 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	0		0	Dologi kiadások	12 720 000	760 800	13 480 800
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Működési bevételek	2 000	0	2 000	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 000	4 190 300	4 192 300	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	112 903 000	4 153 300	117 056 300
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	113 601 000	0	113 601 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 707 446	0	4 707 446	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	108 893 554	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	113 601 000	0	113 601 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	0	0	0
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	113 603 000	4 190 300	117 793 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	112 903 000	4 153 300	117 056 300
26.	Költségvetési hiány:	112 901 000	-	112 864 000	Költségvetési többlet:	-	37 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	700 000	37 000	737 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2.melléklet a /2024. (XI.25.) önkormányzati
határozathoz

Forintban								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1.-3. sz. módosítás	3.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1.-3. sz. módosítás	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	700 000	37 000	737 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	700 000	37000	737 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	700 000	37000	737 000
27.	Költségvetési hiány:	700 000	37 000	737 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	700 000	37 000	737 000	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	3 sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.11.25.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2023	0	500 000	37000		37 000	537 000
ÖSSZESEN:	500 000		0	500 000			37000	537 000

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4.melléklet a /2024. (XI.25.) önkormányzati határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.11.25-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
ÖSSZESEN:			0	0			0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	0	0	0	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 000	4 190 300		4 190 300	4 192 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 707 446	0	0	0	4 707 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Váltobevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 603 000	4 190 300	0	4 190 300	117 793 300

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	112 903 000	4 153 300	0	4 153 300	117 056 300
1.1.	Személyi juttatások	88 389 000	2 969 500	0	2 969 500	91 358 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 794 000	423 000	0	423 000	12 217 000
1.3.	Dologi kiadások	12 720 000	760 800	0	760 800	13 480 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	700 000	37 000	0	37 000	737 000
2.1.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 603 000	4 190 300	0	4 190 300	117 793 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	113 603 000	4 190 300	0	4 190 300	117 793 300
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	0	0	0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	4 190 300	0	4 190 300	4 190 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	4 190 300		4 190 300	4 190 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	0	0	0	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 000	4 190 300	0	4 190 300	4 192 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 707 446	0	0	0	4 707 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 707 446	0	0	0	4 707 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 893 554	0	0	0	108 893 554
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Váltobevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 601 000	0	0	0	113 601 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 603 000	4 190 300	0	4 190 300	117 793 300

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	112 194 000	4 153 300	0	4 153 300	116 347 300
1.1.	Személyi juttatások	87 859 000	2 969 500	0	2 969 500	90 828 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 731 000	423 000	0	423 000	12 154 000
1.3.	Dologi kiadások	12 604 000	760 800	0	760 800	13 364 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	700 000	37 000	0	37 000	737 000
2.1.	Beruházások	700 000	37 000	0	37 000	737 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 894 000	4 190 300	0	4 190 300	117 084 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	112 894 000	4 190 300	0	4 190 300	117 084 300
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	0	0	0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Ipárizási adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 000	0	0	0	50 000
1.1.	Személyi juttatások	50 000	0	0	0	50 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 000	0	0	0	50 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 000	0	0	0	50 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó	0	0	0	0	0
4.2.	Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Váltobevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	659 000	0	0	0	659 000
1.1.	Személyi juttatások	480 000	0	0	0	480 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	0	0	0	63 000
1.3.	Dologi kiadások	116 000	0	0	0	116 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	659 000	0	0	0	659 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	659 000	0	0	0	659 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0	0	0	0	0

[illegible]

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi terv	2024. évi mód	KIADÁSOK	2024. évi terv	2024. évi mód
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0	0	<i>Személyi juttatások</i>	88 389 000	94 298 500
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	4 190 300	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	11 794 000	12 620 000
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	0	0	<i>Dologi kiadások</i>	12 720 000	13 480 800
<i>Működési bevételek</i>	2 000	102 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	0	0
			ebből <i>Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	0	0
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	0	0
			<i>Működési célú tartalék</i>	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 000	4 292 300	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	112 903 000	120 399 300
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	<i>Beruházások</i>	700 000	737 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	<i>Felújítások</i>	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	700 000	737 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000	4 292 300	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 603 000	121 136 300
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>			<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	0	0
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 707 446	4 707 446	<i>Finanszírozási kiadás(ÁHB megelőlegezés visszafizetése)</i>	0	0
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kidásai</i>	0	0
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	108 893 554	112 136 554	<i>Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)</i>	0	0
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 603 000	121 136 300	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 603 000	121 136 300

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	4 190 300
1./	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			0	0
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0
c)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			0	0
d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0	0
e)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0
f)	Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0
2./	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	4 190 300
	Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása				4 190 300
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		
1./	Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)	0	0		
2./	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0		

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
III. Közhatalmi bevételek (B3)				0	0
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0
<i>a)</i>	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				0	0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0	0
<i>a)</i>	Értékesítési és forgalmi adók (B351)			0	0
<i>b)</i>	Gépjárműadók (B354)			0	0
<i>c)</i>	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0	0
IV. Működési bevételek (B4)				2 000	102 000
<i>a)</i>	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
<i>b)</i>	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0	0
<i>c)</i>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0
<i>d)</i>	Tulajdonosi bevételek (B404)			0	0
<i>e)</i>	Ellátási díjak (B405)			0	0

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
<i>f)</i>	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0
<i>g)</i>	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0
<i>h)</i>	Kamatbevételek (B408)			1 000	1 000
	Forgalmi kamat			1 000	1 000
<i>i)</i>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
<i>j)</i>	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
<i>k)</i>	Egyéb működési bevételek (B411)			1 000	101 000
	Kerekítési különbözet			1 000	1 000
	Cafeteria visszatérítés				88 000
	Gázdíj számla visszatérítés				12 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0		
1./	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		
2./	Részesedés értékesítése (B54)	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	0
1./	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)			0	0
2./	Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)			0	0
3./	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)			0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0		
1./	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2024. évi terv	2024. évi mód	2024. évi terv	2024. évi mód
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	2 000	4 292 300
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	113 601 000	116 844 000
1./	Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	113 601 000	116 844 000
a)	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0	0
b)	Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
c)	Maradvány igénybevétele (B813) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	4 707 446 4 707 446	4 707 446 4 707 446
d)	Központi irányító szervi támogatás (B816) Központi irányító szervi támogatás	0	0	108 893 554 108 893 554	112 136 554 112 136 554
e)	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Betétek megszüntetése	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	113 603 000	121 136 300

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI
2024. ÉV

Ft-ban

	2024. évi terv	2024. évi mód
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 190 300
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	4 190 300
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebor	0	4 190 300
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
III. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0
b) Gépjárműadók (B354)	0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
IV. Működési bevételek (B4)	2 000	102 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0

	2024. évi terv	2024. évi mód
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000
Forgalmi kamat	1 000	1 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	101 000
Kerekítési különbözet	1 000	1 000
Cafeteria visszatérítés		88 000
Gázdíj számla visszatérítés		12 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	0	0
0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000	4 292 300
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	113 601 000	116 844 000
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	113 601 000	116 844 000
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)		
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
c) Maradvány igénybevétele (B813)	4 707 446	4 707 446
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 707 446	4 707 446
d) Központi irányító szervi támogatás (B816)	108 893 554	112 136 554
Központi irányító szervi támogatás	108 893 554	112 136 554
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 603 000	121 136 300

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI
2024. ÉV

	2024. évi terv	Ft-ban 2024. évi mód
1. Községüzemeltetés 2/A melléklet szerint		
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint		
3. Szociálpolitikai feladatok		
4. Egyéb feladatok		
Igazgatás	96 758 000	100 802 000
Adóhivatal	15 486 000	14 493 000
Anyakönyvvezetés	659 000	914 000
Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárársban lebonyolított általános választása	0	4 190 300
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	112 903 000	120 399 300
ÁHB megelőlegezések visszafizetése		
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	112 903 000	120 399 300

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2024. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2024. évi terv	2024. évi mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	0	0
Közutak, hidak, járdák, parkolók	0	0
Építés és településfejlesztés	0	0
Tószabályozás	0	0
Közüvilágítás	0	0
Egyéb községi feladatok	0	0
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	0
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
Sportpálya működtetés kiadásai	0	0
Piac üzemeltetés	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0
Összesen	0	0
Közfoglalkoztatás	0	0
Fenntartási költségek összesen	0	0

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2024. ÉV**

Ft-ban

**2024. évi
terv****2024. évi
mód****I. Pályázati Alapok**

Pályázati Alapok összesen	0	0
----------------------------------	----------	----------

II. Rendezvények

Rendezvények összesen	0	0
------------------------------	----------	----------

Mindösszesen	0	0
---------------------	----------	----------

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2024. ÉV

2/C sz. melléklet

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen		
										A helyi önk.-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)				
		2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód	2024 terv	2024 mód			
1.	Községüzemeltetés															
	2/A melléklet szerint													0	0	
2.	Közművelődés															
	2/B melléklet szerint													0	0	
3.	Szociálpolitikai feladatok															
														0	0	
4.	Egyéb feladatok															
	Igazgatás	74 903 000	78 516 000	10 155 000	10 528 000	11 700 000	11 758 000							96 758 000	100 802 000	
	Adóhivatal	13 006 000	12 108 000	1 576 000	1 576 000	904 000	809 000							15 486 000	14 493 000	
	Anyakönyvvezetés	480 000	705 000	63 000	93 000	116 000	116 000							659 000	914 000	
	Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban lebonyolított általános választása		2 969 500		423 000		797 800							0	4 190 300	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 389 000	94 298 500	11 794 000	12 620 000	12 720 000	13 480 800	0	0	0	0	0	0	112 903 000	120 399 300	
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése														0	0
	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/ Belföldi értékpapírok kiadásai														0	0
	Pénzeszköz betétként elhelyezése														0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	88 389 000	94 298 500	11 794 000	12 620 000	12 720 000	13 480 800	0	0	0	0	0	0	0	112 903 000	120 399 300

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJLESZTÉSI FELADATAI
2024. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2024.évi terv	2024. évi mód	2024.évi terv dologi	2024.évi mód dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1. Telefonközpont beszerzés	360 000	360 000		
Összesen	360 000	360 000	0	0
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	340 000	377 000		
Összesen	340 000	377 000	0	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	700 000	737 000	0	0

	2024.évi terv	2024. évi mód	2024.évi terv dologi	2024.évi mód dologi
<u>FELÚJÍTÁS</u>				
	<u>XII. Pályázott felújítások</u>			
1.				
Összesen	0	0	0	0
	<u>XIII. Intézményi felújítások</u>			
1.				
Összesen	0	0	0	0
	<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>			
1.				
Összesen	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	700 000	737 000	0	0
Hitel: tőke	0	0		
kamat	0	0		
Adósságszolgálat összesen	0	0		

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2024. évi terv		2024. évi mód
Éves engedélyezett létszám		12,0		12,0
Betöltött létszám		11,0		11,0
Tartósan betöltetlen létszám		1,0		1,0
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		11,0		11,0