

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018.(IV. 20.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sávoly Község Önkormányzatára terjed ki.

A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összegét 102.758 ezer forintban,
- b) bevételi fő összegét 154.668 ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

3.§

Az önkormányzat bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 5.351/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 3-4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

Az önkormányzat záró-létszámát a képviselő-testület az 5. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6.1. és 6.2. melléklet tartalmazza.

7. §

Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei - célok szerint, évenkénti bontásban - a 7. melléklet szerint alakultak.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2017. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9.1-9.2-9.3. mellékletben foglalt részletezés alapján 567.760/e Ft-ban állapítja meg.

10. §

Az Önkormányzat 2017. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §

Sávoly Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint alakult.

12. §

Sávoly Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatás 12. melléklet szerint alakult.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bobek József István
polgármester



Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet
5/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 499	12 510	12 510	100,00%
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 212	20 074	20 074	100,00%
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 573	19 127	19 127	100,00%
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	20 573	7 128	7 128	100,00%
5	Elszámolásból származó bevétel		39	39	100,00%
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 5)	53 484	52 950	52 950	100,00%
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 070	12 070	11 912	98,69%
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 070	12 070	11 912	98,69%
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 384			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről		46 154	1 825	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 384	46 154	1 825	
12	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100	100		0,00%
13	Vagyoni típusú adók	5 500	5 500	3 893	70,78%
14	Értékesítési és forgalmi adók	15 500	15 500	13 938	89,92%
15	Gépjárműadó	1 200	1 200	1 140	95,00%
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	80	20	25,00%
17	Termékek és szolgáltatások adói (11 +...+ 14)	16 800	16 780	15 098	89,98%
18	Egyéb közhatalmi bevételek	100	200	204	102,00%
19	Közhatalmi bevételek (15+16)	22 500	22 580	19 195	85,01%
20	Szolgáltatások ellenértéke	100	550	755	137,27%
21	Üzemeltetési díj	2 500	5 200	4 659	89,60%
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	3 500	3 183	90,94%
23	Tulajdonosi bevételek	50	50		0,00%
24	Ellátási díjak	800	800	779	97,38%
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485	2 485	2 472	99,48%
26	Egyéb működési bevétel	100	100	285	285,00%
27	Működési bevételek (18 +... + 24)	7 035	12 685	12 133	95,65%
28	Ingatlanok értékesítése	3 266	3 266	1 591	48,71%
	Részesedések értékesítése			140	
29	Felhalmozási bevételek (26)	3 266	3 266	1 731	53,00%
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11	11	11	100,00%
31	Működési célú átvett pénzeszközök (28+29)	11	11	11	100,00%
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz	7 832	7 832		0,00%
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)	7 832	7 832	0	0,00%
34	Költségvetési bevételek (6+8+9+10+17+25+27+30+32)	150 582	157 548	99 757	63,32%
35	Likvidhitel felvétel	5 000	5 000		
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 547	53 547	53 547	100,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 364	
38	Finanszírozási bevétel (34+35)	58 547	58 547	54 911	93,79%
39	Bevételek mindösszesen(33+36)	209 129	216 095	154 668	71,57%

2. melléklet
5/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávoły Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

e Ft					
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Személyi juttatások	27 455	26 435	26 363	99,73%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 223	4 923	4 903	99,59%
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	40	32	80,00%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200	3 612	3 602	99,72%
5	Készletbeszerzés (3+4)	3 230	3 652	3 634	99,51%
6	Informatikai szolgáltatás	400	400	375	93,75%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450	290	289	99,66%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	850	690	664	96,23%
9	Közüemi díjak	3 500	4 000	3 463	86,58%
10	Vásárolt élelmezés	11 700	13 738	13 737	99,99%
11	Bérleti és lízing díjak	100	206	193	93,69%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 012	998	98,62%
13	Közvetített szolgáltatások	2 000	1 987	1 854	93,31%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	974	112	11,50%
15	Egyéb szolgáltatások	2 000	1 876	1 733	92,38%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	21 000	23 793	22 090	92,84%
17	Kiküldetések kiadásai	400	294	293	99,66%
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10	8	80,00%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	410	304	301	99,01%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 935	8 527	8 054	94,45%
21	Fzetendő Áfa	1 485	250	222	88,80%
22	Kamatkiadások	100	22	21	95,45%
23	Egyéb dologi kiadások	600	5 700	5 584	97,96%
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+21+22+23)	9 120	14 499	13 881	95,74%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	34 610	42 938	40 570	94,49%
26	Bursa	150	150	120	80,00%
27	Köztetetés	500	300	265	88,33%
28	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	462	370	80,09%
29	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1 000	1 000	989	98,90%
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200	160	80,00%
31	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500	200	201	100,50%
32	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1 000	700	670	95,71%
33	Egyéb önk.rendeletben megállapított juttatás /tűzifa/		838	838	100,00%
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+...33)	3 850	3 850	3 613	93,84%
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 870	13 600	13 575	99,82%
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461	7 477	7 066	94,50%
37	Tartalékok	53 000	51 442		
38	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)	73 331	72 519	20 641	28,46%
39	Beruházások	54 333	56 103	5 178	9,23%
40	Felújítások	2 540	2 540	173	6,81%
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	470	470		0,00%
42	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+34+38+39+40+41)	202 812	209 778	101 441	48,36%
43	Likvidhiteltörlesztés	5 000	5 000		
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 317	1 317	1 317	100,00%
45	Finanszírozási kiadás	6 317	6 317	1 317	20,85%
46	Kiadások mindösszesen (42 + 45)	209 129	216 095	102 758	47,55%

3. melléklet a 5/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	767	767	767
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 350	1350	2641
3.	Eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz		1770	1770
4.	Sávoly feltáróút fejlesztése / 098/1 és 0102 hrsz-ú utak fejlesztése	52 216	52216	
	Összesen:	54 333	56 103	5 178

4. melléklet az 5/2018.(IV. 20) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
I.	FELÚJÍTÁS			
1.	Ivóvíz közmű felújítása	2 540	2404	
2.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		136	173
	Összesen:	2 540	2 540	173

5.melléklet
5/2018.(IV. 20.) önkormányzati
rendelet
Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett létszám előirányzata és
záró létszáma

Sorszám	I n t é z m é n y	2017. évi kv. módosított engedélyezett létszámkeret	2017.évi beszámoló zárólétszáma
1.	Sávoly Község Önkormányzata	8	8
	Összesen:	8	8

6/1. melléklet
5/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávolly Község Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	53 484	52 950	52 950	Személyi juttatások	27 455	26 435	26 363
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 070	12 070	11 912	Munkaadókat terhelő járulékok	6 223	4 923	4 903
Közhatalmi bevételek	22 500	22 580	19 195	Dologi kiadások	34 610	42 938	40 570
Működési bevételek	7 035	12 685	12 133	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850	3 850	3 613
Működési célú átvett pénzeszközök	11	11	11	Egyéb működési célú kiadás	73 331	72 519	20 641
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 547	53 547	53 547	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 317	1 317	1 317
Likvidhitel felvétel	5 000	5 000		Likvidhitel törlesztés	5 000	5 000	
Állami támogatás megelőlegezése			1 364				
ÖSSZESEN:	153 647	158 843	151 112	ÖSSZESEN:	151 786	156 982	97 407
Hiány:	----	----	----	Többlet:	1 861	1 861	53 705

Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Et

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított e.i.	2017. évi teljesítés
Felhalmozási bevételek	3 266	3 266	1 731	Beruházás	54 333	56 103	5 178
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 216	53 986	1 825	Felújítás	2 540	2 540	173
				Egyéb felhalmozási célú kiadás	470	470	
ÖSSZESEN:	55482	57252	3556	ÖSSZESEN:	57343	59113	5351
Hány:	1 861	1 861	1 795	Többlet:			

7. melléklet az 5/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez.
 Sávoly Község Önkormányzatának többes kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
 célok szerint évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 017	2 018
1	Körjegyzőségi ingatlan vétélár részletei /orvosi rendelő, és lakás/		840
2	Volt körjegyzőségi ingatlan megváltása	767	
Összesen		767	840

e Ft

8. melléklet az 5/2018 (IV. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	Gépjárműadó	1 164	24
2	Ellátási díjak	779	0
3	Helyiségek eszközhasznosításából származó bevétel	5 371	0
	Összesen:	7 314	24

9.1 melléklet az 5/2018(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávolly Község Önkormányzatának mérlege

Mérleg		
	Megnevezés	Előző időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	524 856
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 841
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 085
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	550 782
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 548
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 548
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 548
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	554 330
47	C/I/1 Forintpénztár	51
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 539
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 539
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 590
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 486
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 184
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	88
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 214
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 266
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 266
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	11

88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 766
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	21 439
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	21 439
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 439
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	715
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	715
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	785
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 990
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-222
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-222
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-222
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	586 689
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	763 005
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 415
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 419
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 419
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 981
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 423
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	553 606
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 262
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	173
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	25
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	264
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 724
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	25 000

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 316
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 316
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 316
237	H/III/1 Kapott előlegek	640
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	640
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 681
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 401
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 401
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	586 689

e Ft
Tárgyi időszak
1 038
1 038
510 639
24 154
0
534 793
3 362
3 362
3 362
539 193
8
8
3 180
3 180
3 188
1 312
296
56
961
127
60
15
52
1 674
1 674
0

0
3 114
21 439
21 439
21 439
518
476
42
70
588
25 140
217
217
217
22
22
567 760
763 005
-20 415
9 419
9 419
-198 403
-20 999
532 607
19
911
0
726
264
1 919
25 000

1 364
1 364
26 364
2 678
2 678
30 960
4 192
4 192
567 760

Sávoly Község Önkormányzata Vagyonkimutatás 2017.XII. 12.

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyontól független eszközök
	Ingatlanvagyon	nettó érték						
1. Törzsvagyon								
I./I.1. Forgalmi eszközök	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/II.1. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II.1.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
Sávoly Község Önkormányzata	150 251	94 835	0	0	0	94 835	0	94 835
A/II/1. Ingatlanok összesen:	150 251	94 835	0	0	0	94 835	0	94 835

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon	nettó érték						
A/II/4. Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/II/4.1. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4.2. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	150 251	94 835	0	0	0	94 835	0	94 835
A. Befektetett eszközök összesen:	150 251	94 835	0	0	0	94 835	0	94 835
Forgalomképtelen vagyon összesen:	150 251	94 835	0	0	0	94 835	0	94 835

Me.nevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/I. Immateriális javak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	1 038	1 038	0	1 038
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	1 038	1 038	0	1 038

Me.nevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	443 928	394 976	0	0	0	394 976	0	394 976
A/II/1. Ingatlanok összesen:	443 928	394 976	0	0	0	394 976	0	394 976

Me.nevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	22 044	0	0	22 044	0	22 044
A/III/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	22 044	0	0	22 044	0	22 044

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
A/II/2/a Képzőművészeti alkotások	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0		496	0	0	496	0	496
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	496	0	0	496	0	496

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték 2	nettó érték 3	Ingóvagyon nettó érték 4	Értékpapírok 5	Egyéb vagyon 6	3+4+5+6 7	Kötelezettségek 8	
A/II/4 Beruházások, felújítások								9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0		0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0		0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	443 928	394 976	22 540	0	0	417 516	0	417 516

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
A/III/1 Tartós részesedések	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	3 362	3 362	0	3 362
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	3 362	3 362	0	3 362
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	3 362	3 362	0	3 362

Mejnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/III/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata		0	0	0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	443 928	394 976	22 540	0	4 400	421 916	0	421 916

Mejnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
D. Követelések								
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	3 114	3 114	0	3 114
D/II. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	3 114	3 114	0	3 114

Mejnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
D/II. Költségvetési év követően esedékes követelések	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	21 439	21 439	0	21 439
D/II. Költségvetési év követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	21 439	21 439	0	21 439

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen		E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon		Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek		
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték						
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2	3	4		5	6	7	8	9	
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	588	588	0		588
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0		0	0	588	588	0		588
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	0	25 141	25 141	0		25 141
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	443 928	394 976		22 540	0	29 541	447 057	0		447 057

Me.nevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
2. Üzleti vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/II. Tárgyi eszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
Sávoly Község Önkormányzata	25 446	20 827	0	0	0	20 827	0	20 827
A/II/1. Ingatlanok összesen:	25 446	20 827	0	0	0	20 827	0	20 827

Me.nevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/III/4. Beruházások, felújítások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Me.nevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	1 614	0	0	1 614	0	1 614
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	1 614	0	0	1 614	0	1 614
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	25 446	20 827	1 614	0	0	22 441	0	22 441
A. Befektetett eszközök összesen:	25 446	20 827	1 614	0	0	22 441	0	22 441

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forrásközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon		Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
B/I. Készletek	2	3	4		5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Készletek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forrásközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon		Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
C. Pénzeszközök									
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2	3	4		5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0		0	0	0	8	8	0	8
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	0	8	8	0	8

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon						
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
C/III. Forintszámlák	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	3 180	3 180	0	3 180	
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	3 180	3 180	0	3 180	

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	2	3	4	5	6	7	8	
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	3 188	3 188	0	3 188

Megnevezés		A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
E. Egyéb sajátos elszámolások		Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
		bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
		2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata		0	0	0	0	217	217	0	217
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:		0	0	0	0	217	217	0	217

Megnevezés		A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
F. Aktív időbeli elhatárolások		Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyron összesen
F/2. Költségek, ráfordítások		bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
aktív időbeli elhatárolása		2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata		0	0	0	0	22	22	0	22
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:		0	0	0	0	22	22	0	22

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
H. Kötelezettségek	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0			1 919	- 1 919
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	1 919	-1 919

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingatlanvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyron összesen
H/II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0		26 364	-26 364
H/II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	26 364	-26 364

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyom összesen
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0			2 678	-2 678
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	2 678	-2 678
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	30 961	-30 961

Megnevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon		Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték					
	2	3	4		5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

665

Meanevezés	A		B		C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon		Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	nettó érték					
J. Passzív időbeli elhatárolások									
K/2. Költségek, ráfordítások									
passzív időbeli elhatárolása									
Sávoly Község Önkormányzata	0	3	4	0	5	6	7	8	9
	0	0	0	0	0	0	0	4 192	-4 192
J. Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	4 192	-4 192

Üzleti vagyon összesen:	25 446	20 827	1 614	0	3 427	25 868	35 153	-9 285
--------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyron összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték	Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon			
	2	3	4	5	6	7	8	
Összesen								9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	150 251	94 835	0	0	0	94 835	0	94 835
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	443 928	394 976	22 540	0	29 541	447 057	0	447 057
Forgalomképes vagyon összesen:	25 446	20 827	1 614	0	3 427	25 868	35 153	-9 285
Intézményi vagyon összesen:	619 625	510 638	24 154	0	32 968	567 760	35 153	532 607
Intézmény mérlegadata	619 625	510 638	24 154	0	32 968	567 760	35 153	532 607

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értékét is (40879/eFt), amelynek nettó értéke (28.684/e Ft) a mérlegben nem szerepeltethető.

Nem szerepeltethetőek az ingóvagyon nettó értékében az 1.203eFt bruttó értékű (nettó értékük 0/eFt) immateriális javak, valamint 2.805/eFt bruttó értékű (nettó értékük 246/eFt) ügyviteli és számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek berendezések sem.

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
I. Törzsvagyon												
<i>I.1. Forgalmi képtelen vagyon</i>												
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
Önkormányzat	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
A/III/1. Ingatlanok összesen:	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
<i>A/II. Tárgyi eszközök összesen:</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>0</i>
A. Befektetett eszközök összesen:	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
Forgalmi képtelen vagyon összesen:	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon												
A/1. Immateriális javak												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0
A/1. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon				Ingó vagyon				Egyéb vagyon				Vagyon összesen			
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték		Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték		Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték		Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	
A/II/1 Ingatlanok																
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
A/II/1. Ingatlanok összesen:	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Megnevezés	Ingatlan vagyon				Ingó vagyon				Egyéb vagyon				Vagyon összesen			
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték		Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték		Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték		Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek																
Önkormányzat	0	0	0		31	31	0		0	0	0		31	31	0	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0		31	31	0		0	0	0		31	31	0	
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0		31	31	0		0	0	0		31	31	0	

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/III/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	0	0	0	31	31	0	1 125	1 125	0	1 156	1 156	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	31	31	0	1 125	1 125	0	1 156	1 156	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
2. Üzleti vagyon												
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
Önkormányzat	0	0	0			0			0			0
A/III/1. Ingatlanok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
Önkormányzat	0	0	0	24 215	24 215	0	0	0	0	24 215	24 215	0
A/II/2. Gépek, járművek	0	0	0	24 215	24 215	0	0	0	0	24 215	24 215	0
Összesen:												
A/II. Tárgyi eszközök	0	0	0	24 215	24 215	0	0	0	0	24 215	24 215	0
Összesen:												
A. Befektetett eszközök	0	0	0	24 215	24 215	0	0	0	0	24 215	24 215	0
Összesen:												
Forgalomképes vagyon	0	0	0	24 215	24 215	0	0	0	0	24 215	24 215	0
Összesen:												

a 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományáról

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
Összesen												
Forgalomképtelen vagyon összesen:	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	31	31	0	1 125	1 125	0	1 156	1 156	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	24 215	24 215	0	0	0	0	24 215	24 215	0
Intézményi vagyon összesen:	45	45	0	24 246	24 246	0	1 125	1 125	0	25 416	25 416	0

10. melléklet az 5/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávolgy Község Önkormányzatának maradványkimutatása

e Ft

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 757
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 441
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 684
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 911
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 316
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 594
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 910
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 910
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 910

11. melléklet 5/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Pénzeszköz változás

e Ft

2017	nyitó érték	változás	záró érték
január	2590	-2461	129
Február	129	1525	1654
március	1654	5856	7510
április	7510	2255	9765
május	9765	-7438	2327
június	2327	513	2840
július	2840	-1471	1369
augusztus	1369	2474	3843
szeptember	3843	5095	8938
október	8938	4351	13289
november	13289	-2696	10593
december	10593	-5768	4825

12. melléklet az 5/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	1.év	2.év	3.év
Saját bevételek					
Helyi adók	1	18971	22400	23000	23000
Osztalékok, üzemeltetési díjak	2	4659	2550	2600	2600
Díjak, pótlékok, bírságok	3	224	100	100	100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	2443	3830	3000	3000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	26297	28880	28700	28700
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	13148	14440	14350	14350
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak törlesztése	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	13148	14440	14350	14350

1. Tájékoztató kimutatás

L E L T Á R

a részesedések 2017. december 31-i állományáról

Ssz.		Részesedések			2016. XII. 31-ig	2017. évben	2016. XII. 31-ig	2017. évben	2017 XII. 31-én	Önkorm. tulajdoni hányad %
		Pénzbemi betét	Nem pénzbemi	Összesen	elszámolt értékesítés	elszámolt értékesítés	visszaírt értékesítés	visszaírt értékesítés	Nyilvántartott érték	
1	Gazdasági Társaság megnevezése									
1	Észak Zalai Víz- és Csatornamű	100 000		100 000					100 000	0,020
2	Közüil.Első Magyar Közüil. Rt.	3 588 103		3 588 103	422 678	48 439	34 804		3 151 790	0,122
3	Marcali és Térsége Közüszolgáltató Nonprofit Kft	100 000		100 000	2 050			2 050	100 000	
4	DRV Zrt	10 000		10 000					10 000	0,563
	Összesen:	3 798 103	0	3 798 103	424 728	48 439	34 804	2 050	3 361 790	0,02

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható volt.	Nincs.	Nincs.	Nincs.	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A 2011. évi CXCV. tv.91.§ (1) bekezdése alapján a polgármester a zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek megalkotásával a vagyongazdálkodásra vonatkozó törvényi előírásoknak is eleget tesz.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerinti feltételekhez kerül. A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.		Rendelkezésre állnak.	

Indokolás

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2018.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az Önkormányzat beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A bevételek teljesítése a módosított 216.095/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 154.668/e Ft, ami 71,57%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 102.758/e Ft-tal teljesültek, ami 47,55%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2017. évi költségvetési támogatás a 52.950/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	12510
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	20074
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Elszámolásból származó bevétel	39
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	19127

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat 2017. évi előirányzata **12.070/e Ft**, 2017. évi teljesítés összege **11.912/e Ft**. Az összeg tartalmazza az OEP-től beérkező 2.411/e Ft-ot, a közfoglalkoztatottak utáni 8.304/e Ft bér és dologi kiadás támogatását.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2017. évre tervezett összeg **22.680/e Ft**, 2017. évi teljesítés **19.195/e Ft**, mely összeg tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok összegeit.

	e Ft
Építményadó	494
Iparüzési adó	13938
Telekadó	3399
Gépjárműadó	1140
Késedelmi pótlék	194
Korábbi évek megszűnt adónem áthúzódó bevétele	20
Bírság	10

IV. Működési bevételek

Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek tervezett fő összege **12.685/e Ft**, mely **12.133/e Ft**-tal teljesült, mely étkezési térítési díj bevételekből, szolgáltatási bevételekből, közvetített szolgáltatás bevételeiből adódik.

Itt szerepel az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 1.758/e Ft.

V. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat 2017. évi bevétele **1.731/e Ft**, mely lakásvételár, és rendelő vételár részletekből tevődik össze.

VI. Működési célú átvett pénzeszköz

2017. évi teljesítés összege **11/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére működés céljából folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

VII. Előző évi költségvetési maradvány

2017. évben az 53.547/e Ft előző évi költségvetési maradvány részeként továbbra is szerepel az 50.942/e Ft. Ez az összeg 2013. április 1. előtti időszakot érinti, olyan iparüzési adó befizetésekből tevődik össze, melyek pénzügyi teljesítése 2013. április 1. előtt megtörtént, viszont a befizetéseket adóbevételeként nem írták elő, emiatt a mérlegben adó túlfizetésként mutatták ki.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	26363
Munkaadókat terhelő járulék	4903
Dologi kiadás	40570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3613
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	13575
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	7066
Felújítás	173

Beruházás	5178
-----------	------

2017. működési kiadások teljesítése 96.090/e Ft, mely kiadások részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **3.613/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat beruházási kiadásának teljesítése **5.178/e Ft**, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2017. évi dologi kiadásainak fő összege **40.570/e Ft**.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Folyóirat, könyv, egyéb szakmai anyag	32
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	1435
Irodaszer, nyomtatvány	95
Munkaruha, védőruha	284
Tisztítószer	300
Egyéb anyag, szakmai anyag / egyéb anyag, üzemeltetési anyag	1488
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele /Web oldal, másolás-nyomtatás, telefon, internet , TV előfizetés/	289
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1361
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	1635
Víz-és csatornadíj	467
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	13737
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	193
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás / gépkocsi, épület, egyéb /	998
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	1854
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja,	112
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ személyszáll., postaktg stb/	144
Biztosítás, biztonsági szolgáltatás, egyéb szolgáltatás	990
Pénzügyi szolgáltatás díja	599

Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	293
Reklám, propaganda	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	8276
Egyéb különféle dologi kiadás, adók, díjak, műszaki vizsga, zöld kártya stb/	5605

Vagyongazdálkodás 2017.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2017. december 31-én 567.760/e Ft volt, 18.929/e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A vagyon 95 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 1038/e Ft-tal gyarapodott a beszerzések következtében.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2017. december 31-én 534.793/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 510.639/e Ft (15.989/e Ft-tal csökkent az állományváltozások eredményeként).

A folyamatban lévő **beruházások és felújítások** állománya 2.085/e Ft-tal csökkent. Üzembe helyezésre került az Agroturisztikai központ faszerkezetű fatároló és kiállítótér építése, valamint a Kultúrház fűtőkorszerűsítése, gázkazánok cseréje.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 24.154/e Ft volt, 313/e Ft-tal több a nyitó értékhez viszonyítva az állományváltozások következtében (beszerzések, selejtezések).

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 0,6 %-át tették ki, 2017. évi záró állományuk 3.362/e Ft volt.

2014-től a számviteli változások miatt csak a részesedések vannak ebben az állománycsoportban kimutatva.

Ez a vagyoni kör összességében 186/e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. Értékesítésre került az önkormányzat AVE Zöldfok Zrt-ben való 129/e Ft-os részesedése, kivásárolták az önkormányzat BIOCOT Kft-ben lévő 11/e Ft-os üzletrészt.

48/eFt/eFt értékvesztés lett elszámolva a Közvil ZRt. részesedése után, a Marcali és Térsége Közszolgáltató Kft-ben meglévő részesedésnél pedig a korábban elszámolt értékvesztés visszalett írva.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2017. december 31-én 0 Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak, az önkormányzat viszont egyikkel sem rendelkezik.

A bankszámlákon és a házipénztárban 3.188/e Ft-ot tartott az önkormányzat.

A 2017. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (3.113/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (21.439/e Ft) bontásban.

Ide tartoznak a közhatalmi bevételek, a kamatmentes lakáscélú kölcsönök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb önkormányzati épületek vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések.

588/e Ft-tal szerepel még a követelések között a sajátos jellegű elszámolás (adott előleg, MÁK forgótőke).

Az önkormányzat 2017. évi vagyonának forrása 532.606/e Ft saját tőke, 30.960/e Ft kötelezettség, 4.192 /e Ft költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvezetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2017-ban a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (763.005 e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (- 20.415/e Ft), egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (9.419/e Ft), a felhalmozott eredményből (-198.403/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze (-20.999/e Ft).

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 1.279/e Ft-tal nőtt.

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (1.919/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (26.364/e Ft) bontva kellett kimutatni. Ide tartozik a Sávolyi Termálcentrum Kft-től kapott 25.000/e Ft-os fejlesztési célú kölcsöntartozás és 1.364/e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 2.678/eFt kapott előleg (helyi adó túlfizetés).

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai:

Az önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelállománya 2017-ben nem volt.

Az 5.000/e Ft-os rulírozó hitelkeret terhére nem volt igénybe vett összeg 2017 év végén.

Sávoly, 2018. április 11.




Bobek József István
polgármester

