



**Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (IV.30.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. 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 Sávoly Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 134.330 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 143.756 ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

3. §

Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9.1. és 9.2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat bevételeit és működési kiadásait nemazonkénti részletezve az 5.1. és 5.2. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 8.503/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró-létszámát a képviselő-testület a 10. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2013. évi közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 11. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7.1-7.2. mellékletben foglalt részletezés alapján 763.982/e Ft-ban állapítja meg.

11. §

Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei - célok szerint, évenkénti bontásban - a 8. melléklet szerint alakultak.

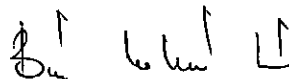
Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.

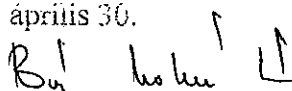


Bobek József István
polgármester



Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 30.



Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző



Sávoly Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Sávoly, Petőfi u. 14.
Tel.: 85/520-168



Általános indoklás

Sávoly Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló –többször módosított- 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1), valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 5. §-ának (1) bekezdése értelmében Sávoly Község Önkormányzata és költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére a beszámoló garnitúra, mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány, bérfelhasználás, feladatmutatók állománya, szakfeladatonként kiadások teljesítése 2014. március 11-én feladásra került, amely alapján készült el az alábbi értékelés.

A feladatellátás általános értékelése:

Sávoly Község Önkormányzatának bevételei 2013. évben 143.756/e Ft-ot, kiadásai 134.330/e Ft-ot tettek ki. A kiadások 99,9%-át tették ki a működési célú kifizetések. A felhalmozási kiadások értéke 10.103/e Ft-ot tett ki.

A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat külön vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú bevételek összege 139.965/e Ft, a felhalmozási célú bevételeké pedig 4.453/e Ft.

Bevételi források indoklása:

A költségvetési bevételek a módosított 145.580/e Ft előirányzattal szemben 143.756/e Ft-ra teljesültek. A bevételek megoszlásában jelentős tétel, 50,82% a központi költségvetésből érkező támogatás. A bevételek 7,65 %-át, 10.998/e Ft, az átvett pénzeszközök alkotják. A saját működési bevételek, 32.372/e Ft, az összbevétel 22,52%-át tették ki. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részaránya 2,48 %, 3.568/e Ft.

I. Működési bevételek

A működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,401%-ra teljesültek. Ezen belül az Önkormányzatnál 95,91%-os a teljesítés. Az intézményeknél a működési bevétel 190,91%-os teljesítést mutat. Ezek a bevételek az intézmények működése, alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek. Az intézmények szerinti bontás a 3. sz. mellékletben található.

I.2. Közhatalmi bevételek

I.2.1 Helyi adók

Módosított előirányzata 24.185/e Ft, 2013. évi teljesítése 23.700/e Ft, 97,99 %-os arányt mutat.

Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat.	2013. évi mód.e.i	Teljesítés	%
Építményadó	1500	1500	1030	68,67
Iparüzési adó	9700	11358	11339	99,83
Telekadó	16800	11327	11327	100,00
Magánszemélyek komm.adója			4	
Összesen:	28000	24185	23700	97,99

I.3. Átengedett közhatalmi bevételek

Teljesítése 1.134/e Ft,
/e Ft/

Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	200		
Gépjárműadó	1134	1134	100,00
Összesen:	1334	1134	85,01

II. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

/e Ft/

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
II.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	17591	17253	17253	100,00
II.1.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	14592	9728	9728	100,00
II.1.3. Óvodaműködtetési támogatás	2322	1584	1584	100,00
II.1.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8262	7752	7752	100,00
II.1.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2381	2381	2381	100,00
II.1.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2344	6071	6071	100,00

II.1.7.Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2595	2595	2595	100,00
II.1.8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1329	1218	1218	100,00
II.1.9. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	652	652	652	100,00
II.1.10.Központosított működési célú előirányzatok	10	3916	3916	100,00

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2013. évi teljesítés 3.568/e Ft, melyből tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés bevétele 1.478/e Ft, 2.090/e Ft pedig pénzügyi befektetés bevétele.

IV. Támogatás államháztartáson belül

IV.1. Működési célú támogatásértékű bevétel az Önkormányzatnál 10.160/e Ft, az Ált. Iskola és Óvoda esetében pedig 32/e Ft.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

A teljesítés 806/e Ft, mely teljes egészében felhalmozási célú bevétel.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

2013. évi teljesítés 748/e Ft működési és 79/e Ft felhalmozási.

VIII. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány

A 2013.évi pénzmaradvány felhasználás 23.602/e Ft-tal teljesült.

Kiadások teljesítésének indoklása:

Személyi juttatások teljesítése a 39.290/e Ft-os módosított előirányzattal szemben 36.697/e Ft, ez 93,40%-os teljesítésnek felel meg. Az Önkormányzat esetében az előirányzat teljesítése 91,21%, a Kőrejegyzőségnél 100,00 %, az Ált. Iskola és Óvoda mutatószáma szintén 100,00 %.

A munkaadóir terhelő járulékok előirányzathoz viszonyított teljesítése 69,73%, mely összességében 7.652/e Ft. A teljesítés mértéke az Önkormányzat esetében 61,55%, a Kőrejegyzőség, valamint az Ált. Iskola és Óvoda mutatószáma pedig 96,78 %.

A dologi és egyéb folyó kiadások a 47.509/e Ft módosított előirányzattal szemben 46.168/e Ft-tal teljesültek, melynek mutatószáma 97,18 %.

Az Önkormányzat által kifizetett speciális célú támogatások kiadásainak teljesítése 9.186/e Ft, ez 90,68 %-os teljesítést mutat.

A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest (1.592/e Ft) 27,01 %, mely 430/e Ft-ot jelent. A támogatásértékű működési kiadás teljesítése 24.014/e Ft, 105,83%.

A felhalmozási kiadások 8.503/e Ft-tal teljesültek. A felhalmozási kiadások részletezése a 6. mellékletben szerepel.

Vagyongazdálkodás 2013.

2013. január 1-től állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények. Csupán az óvodai ellátás maradt önkormányzati feladat. 2013. július 1-től a Sávolyi Óvodát is átvette a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás, amelynek vagyona 2013. január 1-től visszamenőleg kivezetésre került.

2013. január 1-jével az iskola átadásra került az önkormányzaton keresztül a KLIK részére. Összességében ez a változás a gépek, berendezések körében 246/e Ft-os, a költségvetési aktív átfutó elszámolásoknál 597/e Ft-os, a költségvetési passzív függő elszámolásoknál pedig 72/e Ft-os csökkenést eredményezett a nyitó mérleghez képest, azonban az önkormányzat vagyonaiban az azonnali átfuttatás miatt változást nem okozott.

Az ingatlan továbbra is az önkormányzat nyilvántartásában maradt, mivel az a korábban társult önkormányzatok tulajdonát képezi.

2013. január 1-jével a konyha átadásra került az önkormányzat részére. Ennek megfelelően 453/e Ft összegű gép-berendezés, 405/e Ft összegű készlet, 90/e Ft vevőkövetelés, 75/e Ft összegű készpénz, 211/e Ft bankszámlaegyenleg, 142/e Ft szállítói követelés került kivezetésre a nyitómérlegből.

A vagyon alakulása összefüggésben a fentiekkel:

A vagyonskimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2013. december 31-én 763.982/e Ft volt, 107.382/e Ft-tal több a nyitó állományhoz viszonyítva.

A vagyon 84,4 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Immateriális javak az önkormányzat mérlegében már nem szerepeltek, azok időközben o-ra íródtak.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2013. december 31-én 609.222/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 604.996 /e Ft. Az utóbbi vagyoni kör az állományváltozások következtében 384.253/e Ft-tal gyarapodott. (Földterületet vásárolt az önkormányzat 3.914/e Ft értékben, aktiválva lett 397.885/e Ft összegű szennyvíz beruházás, a vagyonszámla és a számviteli nyilvántartások egyezőségének megteremtése is jelentősen befolyásolta az ingatlan vagyon állományát.)

A **gépek, berendezések** nettó értéke az állományváltozások következtében 619/e Ft-tal nőtt.

Az 1.013/e Ft értékű **járműnyitó** értékéből az „agi.835 hlt de lux traktor” átvételezésre került a gépek, berendezések közé. (803/e Ft). 210/e Ft volt a 2013. január 1-én évi törvény szerinti értékcsökkenés.

A befektetett pénzügyi eszközök az önkormányzati vagyon 4,2 %-át tették ki, részesedésekből, a lakosságnak nyújtott kölcsönökből, egyéb hosszú lejáratú követelésekből tevődnek össze. 2013. évi záró állományuk 32.459/e Ft volt.

Ez a vagyoni kör összességében 364.678 /e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. (a részesedés közül 396.936/e Ft értékben átkerült az ingatlanok közé a szennyvízberuházás, 100/e Ft részesedést vásároltak a Marcali és Térsége Közzolgáltató Nonprofit Kft-ben, nyilvántartásba vételre került a korábban vásárolt, de a mérlegben nem szereplő 3.828/e Ft részesedés. 213/e Ft értékvesztés lett elszámolva 2013. évben az Első Magyar Közvil. Rt. részvényei után.)

A hosszú lejáratú kamatmentes lakáscélú lakossági kölcsönök záró állománya 2013. december 31-én 29/e Ft volt, az önkormányzati lakás vételár hátralék 22.303/e Ft, egyéb nem lakáscéljára szolgáló helyiség vételár hátraléka 6.412 /e Ft.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök záró állománya 2013. december 31-én 3.179 volt.

Ebben az állománycsoportban van nyilvántartva a DRV-nek koncesszióba adott ivóvíz hálózat nettó értéke.

A forgóeszközök állománya 2013. december 31-én 119.122/e Ft volt.

Ebből a bankszámlákon és a házipénztárban 9.419 /e Ft-ot tartott az önkormányzat , 10.971 /e Ft-tal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában.

A forgóeszközökön belül a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések összege 528/e Ft volt, az adósok tartozása 106.372/e Ft, rövid lejáratú kölcsönből származó tartozás 286/e Ft volt. Az egyéb követelések összege 2.155/e Ft. (Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú követelések 2014-ben esedékes része.)

362/e Ft-tal szerepelnek még a mérleg eszköz oldalán az **aktív pénzügyi elszámolások**, amelyből 300/e Ft illetményelőleg volt, a különbözet pedig utólagos elszámolásra kiadott egyéb előleg.

Az önkormányzat 2013. évi vagyonának forrása 646.513/e Ft saját tőke, 9.781/e Ft tartalék, 107.688 /e Ft pedig kötelezettség volt.

Hosszú lejáratú kötelezettséget a 2013.december 31-i mérleg nem tartalmaz.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** összességében 107.688/e Ft-os teljesítést mutatnak, állományuk 16.996/e Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A kiegyenlítetlen szállítói követelések állománya 2013.december 31-én 650/e Ft volt, az előző évben ilyen jogcímen nem szerelt összeg az önkormányzat mérlegében.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** 82.038/e Ft-ot tettek ki, 42.646/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. Az adótülfizetések miatti visszafizetési kötelezettség szerepel ezen a mérlegsoron.

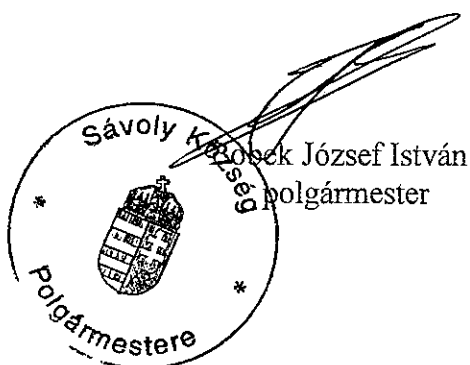
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegsoron záró állomány nem volt.

2013-ben **hitel** felvételre nem került sor, **kötvénykiadás** sem történt.

Sávoly Községi Önkormányzat 2013. I-IV. negyedévi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. **Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása**
A település a körjegyzőségi hivatal ingatlanrészét vásárolta ki, pénzügyi teljesítés 2.825/e Ft összegben megtörtént.
2. **Körjegyzőség ingóság kivásárlása**
2013-ban nem valósult meg.
3. **Számítástechnikai eszköz beszerzés**
1 db laptop beszerzése történt meg, 165/e Ft értékben
4. **Óvodai gázfűtés kiépítése**
A beruházás megvalósult, a pénzügyi teljesítés 949/e Ft összegben megtörtént.
5. **Eszközbeszerzés / fűnyíró, fűkaszához kerék/**
650/e Ft-ban valósult meg.

Marcali, 2014. április 14.



1.melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
I.	Működési bevételek	34 992	33 237	32 372	97,40%
	Működési bevételek /Intézmények	0	66	126	190,91%
	Működési bevételek / Önkormányzat/	5 864	5 864	5 624	95,91%
	I.1. Működési bevételek	5 864	5 864	5 624	95,91%
	I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek/	29 128	27 307	26 622	97,49%
	I.2.1. Helyi adók	28 000	24 185	23 700	97,99%
	I.2.1.1. Építményadó	1 500	1 500	1 030	68,67%
	I.2.1.2. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	4	
	I.2.1.3. Iparüzési adó/állandó jelleggel/	9 700	11 358	11 339	99,83%
	I.2.1.4. Telekadó	16 800	11 327	11 327	100,00%
	I.3. Átengedett közhatalmi bevételek	1 080	1 334	1 134	85,01%
	I.3.1. Gépjárműadó	880	1 134	1 134	100,00%
	I.3.2. Termőföld bérbeadásából származó bevétel	200	200	0	0,00%
	I.4. Egyéb közhatalmi bevételek	48	48	48	100,00%
II.	Helyi önk., nemzeti és önk. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	52 078	73 051	73 051	100,00%
	II.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 591	17 253	17 253	100,00%
	II.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	14 592	9 728	9 728	100,00%
	II.3. Óvodaműködési célú támogatás	2 322	1 584	1 584	100,00%
	II.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	8 262	7 752	7 752	100,00%
	II.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek nevelésének támogatása	2 381	2 381	2 381	100,00%
	II.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 344	6 071	6 071	100,00%
	II.7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 595	2 595	2 595	100,00%
	II.8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 329	1 218	1 218	100,00%
	II.9. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	652	652	652	100,00%
	II.10. Központosított működési célú támogatás	10	3 916	3 916	100,00%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /Hivatal, Önkormányzat/	2 955	3 577	3 568	99,75%
	III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155	1 485	1 478	99,53%
	III.3. Pénzügyi befektetések bevételei	800	2 092	2 090	99,90%
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	0	10 771	10 192	94,62%
	IV.1. Működési támogatás államháztartáson belülről /Intézmény	0	32	32	100,00%
	IV.1.2. Egyéb működési támogatás	0	32	32	100,00%
	IV.1. Működési támogatás államháztartáson belülről / Önkormányzat/	0	10 739	10 160	94,61%
	IV.1.2. Egyéb működési támogatás	0	0	0	
	IV.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről / Intézmény	0	0	0	
	IV.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0	0	
	IV.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről / Önkormányzat/	0	0	0	
	IV.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	12 469	806	806	100,00%
	V.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről /Intézmény/	0	0	0	
	V.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Önkorm./	12 469	0	0	
	V.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Intézmény	0	0	0	
	V.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Önkorm./	0	806	806	100,00%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	118	827	827	100,00%
	VI.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, működési / Intézmény	0	0	0	
	VI.1.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, felhalmozási / Intézmény	0	0	0	
	VI.1.2. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, működési / Önkormányzat/	112	748	748	100,00%
	VI.1.2. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, felhalmozási / Önkorm./	5	79	79	100,00%
	Tárgyévi bevételek összesen	102 612	122 269	120 816	98,81%
VII.	Hitelek	0	0	0	
	VII.1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 389	2 389	2 680	112,18%
	VIII.1. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra /Intézmény	2 389	2 389	2 680	112,18%
	VIII.1. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra /Hivatal, Önkormányzat/	20 922	20 922	20 922	100,00%
	VIII.2. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra / Intézmény	0	0	0	
	VIII.2. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra / Hivatal, Önkorm./	0	0	0	
	Előző évek pénzügyi maradványának igénybevétele összesen	23 311	23 311	23 602	101,25%
	Bevételek összesen	125 923	145 580	144 418	99,20%
	Függő bevételek			-662	
	Bevételek mindösszesen	125 923	145 580	143 756	98,75%

2. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Sávolly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013.évi kiadásai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított el.	2013.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
	Kiadások				
1.	Sávolly Község Önkormányzata	93 898	129 733	118 439	91,29%
	Ebből: Személyi juttatás	20 790	29 510	26 917	91,21%
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 070	8 427	5 187	61,55%
	Dologi kiadás	35 515	44 961	43 995	97,85%
	Támogatásértéktől működési kiadás		21 719	21 701	99,92%
	Működési célú pénzeszköztartás	1 542	1 592	430	27,01%
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli juttatása/	9 428	10 130	9 186	90,68%
	Felhalmozási kiadás	3 306	8 503	8 503	100,00%
	Ebből: beruházás	3 306	8 503	8 503	100,00%
	felújítás	0	0		
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		800	800	100,00%
	Felhalmozásértéktől pénzeszköztartás		600	600	100,00%
	Általános tartalék	14 356	500		0,00%
	Céltartalék	100	100		0,00%
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	100	200	200	100,00%
	Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	1 500	920	61,33%
	Támogatási kölcsönök nyújtása / felhalmozási	1 191	1 191	0	0,00%
2.	Sávolly Község Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek	32 025	15 847	16 731	105,58%
	Ebből: Személyi juttatások	20 976	9 780	9 780	100,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 694	2 547	2 465	96,78%
	Dologi kiadások	5 355	2 548	2 173	85,28%
	Támogatásértéktől működési kiadás	0	972	2 313	237,96%
	Működési célú pénzeszköztartás	0	0	0	
	Felhalmozási kiadás	0	0	0	
	Ebből: beruházás	0	0	0	
	felújítás	0	0	0	
	Felhalmozásértéktől pénzeszköztartás	0	0	0	
	Kiadások összesen: /1+2/	125 923	145 580	134 330	92,27%
	Ebből: Személyi juttatások	41 766	39 290	36 697	93,40%
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 764	10 974	7 652	69,73%
	Dologi kiadások	40 870	47 509	46 168	97,18%
	Támogatásértéktől működési kiadás	0	22 691	24 014	105,83%
	Működési célú pénzeszköztartás	1 542	1 592	430	27,01%
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli juttatása/	9 428	10 130	9 186	90,68%
	Felhalmozási kiadás	3 306	8 503	8 503	100,00%
	Ebből: beruházás	3 306	8 503	8 503	100,00%
	felújítás	0	0	0	
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	800	800	100,00%
	Felhalmozásértéktől pénzeszköztartás	0	600	600	100,00%
	Általános tartalék	14 356	500	0	0,00%
	Céltartalék	100	100	0	0,00%
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	100	200	200	100,00%
	Támogatási kölcsön nyújtása/ működési/	1 500	1 500	920	61,33%
	Támogatási kölcsönök nyújtása / felhalmozási/	1 191	1 191	0	0,00%
	Függő kiadás			-840	

3. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárvíz Község Önkormányzata Irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételei

c Ft

		I. Működési bevételek				II. Támogatások					
Száma	Leírás	Működési működési bevételek				Irányító szervtől kapott támogatás					
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %		
1.	Sárvíz Község Önkormányzata/OMG/										
	-Óvoda Központ / OM/			66	100,00%	18 176	10 126	10 126	100,00%		
2.	Sárvíz, Fényes, Szegedő Községek			60		11 460	3 234	3 234	100,00%		
	Összesen	0	66	126	190,91%	29 636	13 360	10 126	75,79%		

		III. Felhalmozási és többletlegű bevételek				IV. Támogatás államháztartáson belülről					
Száma	Leírás	Felhalmozási és többletlegű bevételek				Működési					
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %		
1.	Sárvíz Község Önkormányzata/OMG/										
	-Óvoda Központ / OM/							32	32		
2.	Sárvíz, Fényes, Szegedő Községek										
	Kötelezőre C/MG/2013. évi 31-ig										
	Összesen	0	0	0		0	32	32			

		IV. Támogatás államháztartáson belülről				V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
S.sz.	Költségvetési szerv	Felhalmozási				Működési célú / á.h. kívülről			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Sárvíz Községi Önkormányzata/ÖMG/								
	- Önközi Kiszámla / ÖM/								
2	Sárvíz, Fenntart. Szervezői Községi Kiszámla / ÖMG/2013. 03.31-ig								
	Összesen:	0	0	0		0	0	0	

		V. Véglegesen átvett pénzeszközök				Kölcsönök			
S.sz.	Költségvetési szerv	Felhalmozási célú / á.h. kívülről /				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. I. félévi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. I. félévi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Sárvíz Községi Önkormányzata/ÖMG/								
	- Önközi Kiszámla / ÖM/								
2	Sárvíz, Fenntart. Szervezői Községi Kiszámla								
	Összesen:	0	0	0		0	0	0	

VII. Pénzforgalom nélküli bevételei

S.sz.	Leírás	Előző évi p.m. / működési célú				Előző évi p.m. / felhalmozási célú			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. I-III. n. évi teljesítés	teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. I-III. n. évi teljesítés	teljesítés aránya %
1.	Sárvíz Község Önkormányzata/OMG/								
	Oroszlán Környei / Önk.			291					
2.	Sárvíz, Fonyód, Szeged és Kossuth Község Önkormányzatai /OMG/2013. 03.31-ig	2 389	2 389	2 389	100%				
	Összesen:	2 389	2 389	2 680	112%	0	0	0	0

S.sz.	Leírás	Bevételek mindösszesen			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. I-III. n. évi teljesítés	teljesítés aránya %
1.	Sárvíz Község Önkormányzata/OMG/				
	Oroszlán Környei / Önk.	18 176	10 224	10 515	102,85%
2.	Sárvíz, Fonyód, Szeged és Kossuth Község Önkormányzatai /OMG/2013. 03.31-ig	13 849	5 623	5 683	101,07%
	Összesen:	32 025	15 847	16 198	102,21%

4. melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárvíz Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadásai

e Ft

1. Működési kiadások									
Sorszám	Működési kiadások	Személyi juttatás kiadások				Munkaadói járulékok			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	Sárvíz Község Önkormányzata ÖMG/								
	-Órakeret / ÖNG/	11 449	6 646	6 646	100,00%	3 122	1 715	1 715	100,00%
2.	Sárvíz Község Szervező Község/	9 527	3 134	3 134	100,00%	2 572	832	750	90,14%
	Összesen:	20 976	9 780	9 780	100,00%	5 694	2 547	2 465	96,78%

1. Működési kiadások									
Sorszám	Működési kiadások	Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	Sárvíz Község Önkormányzata ÖMG/								
	-Órakeret / ÖNG/	3 605	1 091	1 091	100,00%				
2.	Sárvíz Község Szervező Község/	1 750	1 457	1 082	74,26%				
	Összesen:	5 355	2 548	2 173	85,28%	0	0	0	0

I. Működési kiadások

S.sz.	Tervezett	Támogatás célú működési kiadás			Működési célú pénzeszköztartás			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés
1.	Sávoly Község Önkormányzata/OMG/							
	-Orodai központ / OM/		772	1 596				
2.	Sávoly, Fényes, Szeged Községi Kertésztelep/OMG/2013.03.31-ig		200	717	358,50%			
	Összesen:	0	972	2 313	237,96%	0	0	0

II. Felhalmozási kiadások

S.sz.	Tervezett	Beruházás			Felújítás		
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei
1.	Sávoly Község Önkormányzata/OMG/						
	-Orodai központ / OM/						
2.	Sávoly, Fényes, Szeged Községi Kertésztelep/OMG/2013.03.31-ig						
	Összesen:	0	0	0		0	0

II. Felhalmozási kiadások

S.sz.	Leírás	Egyéb felhalmozás kiadás				Támogatásérték felhalmozási kiadás			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	Sávoly Község Önkormányzata/OM/								
	-Ovoda Körpont / OM/								
2.	Sávoly, Fényed, Szeged Községek Kötegyébtele OM/2013.03.31-ig								
	Összesen:	0	0	0		0	0	0	

II. Felhalmozási kiadások

S.sz.	Leírás	Felhalmozási érték pénzszolgáltatás				Működési			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1.	Sávoly Község Önkormányzata/OM/								
	-Ovoda Körpont / OM/								
2.	Sávoly, Fényed, Szeged Községek Kötegyébtele OM/2013.03.31-ig								
	Összesen:	0	0	0		0	0	0	

III. Kölcsönök

III. Kölcsönök

S.sz.	Leírás	Felhalmozási				Kiadások mindösszesen			
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %	I+II+III	I+II+III	I+II+III	Teljesítés aránya %
1.	Sávoly Község Önkormányzata/OM/								
	-Ovoda Körpont / OM/					18 176	10 224	11 048	108,06%
2.	Sávoly, Fényed, Szeged Községek Kötegyébtele OM/2013.03.31-ig					13 849	5 623	5 683	101,07%
	Összesen:	0	0	0		32 025	15 847	16 731	105,58%

5/1. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Sávolly Község Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Attegnvezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
I.	Működési bevételek	34 992	33 171	32 246	97,21%
I.1	Intézményi működési bevételek	5 864	5 864	5 624	95,91%
I.2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek)	29 128	27 307	26 622	97,49%
I.2.1.	Helyi adók	28 000	24 185	23 700	97,99%
I.2.1.1.	Építményadó	1 500	1 500	1 030	68,67%
I.2.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója			4	
I.2.1.3.	Iparüzési adó / állandó tevékenység	9 700	11 358	11 339	99,83%
I.2.1.4.	Telekadó	16 800	11 327	11 327	100,00%
I.3.	Atengedett közhatalmi bevételek	1 080	1 334	1 134	85,01%
I.3.1.	Gépjárműadó	880	1 134	1 134	100,00%
I.3.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	200	200		0,00%
I.4.	Adópotlék, adóbírság		1 740	1 740	100,00%
I.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	48	48	48	100,00%
II.	Helyi önk. nemzeti önk. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	52 078	73 051	73 051	100,00%
II.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 591	17 253	17 253	100,00%
II.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 592	9 728	9 728	100,00%
II.3.	Óvodaműködtetési támogatás	2 322	1 584	1 584	100,00%
II.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8 262	7 752	7 752	100,00%
II.5.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 381	2 381	2 381	100,00%
II.6.	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése	2 344	6 071	6 071	100,00%
II.7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 595	2 595	2 595	100,00%
II.8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 329	1 218	1 218	100,00%
II.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	652	652	652	100,00%
II.10.	Központosított működési célú támogatás	10	3 916	3 916	100,00%
II.11.	Szerkezetátalakítási tartalék		4 360	4 360	100,00%
II.12.	Egyéb működési célú központi támogatás		987	987	100,00%
II.13.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		14 554	14 554	100,00%
III.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	2 955	3 577	3 568	99,75%
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155	1 485	1 478	99,53%
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	800	2 092	2 090	99,90%
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	0	10 739	10 160	94,61%
IV.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		10 739	10 160	94,61%
IV.1.1.	Egyéb működési támogatás		10 739	10 160	94,61%
IV.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
IV.2.1.	Egyéb működési támogatás				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	12 469	806	806	100,00%
V.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 469			
V.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		806	806	100,00%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	118	827	827	100,00%
VI.1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése /működési	112	748	748	100,00%
VI.2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése /felhalmozási	6	79	79	100,00%
Tárgyévi bevételek összesen		102 612	122 171	120 658	98,76%
VII.	Hitelek				
VII.1.	Működési célú hitel felvétele				
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		0			
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
VIII.1.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra	20 922	20 922	20 922	100,00%
VIII.2.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra				
Előző évek pénzeszköz igénybevétele összesen		20 922	20 922	20 922	100,00%
Bevételek összesen		123 534	143 093	141 580	98,94%
Függő bevételek				-60	
Bevételek mindösszesen		123 534	143 093	141 520	98,90%

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
Személyi juttatás /képviselők, bizottsági tagok/	20790	29510	26917	91,21%
Munkaadókat terhelő járulék	6070	8427	5187	61,55%
Dologi kiadások	35 515	44 961	43 995	97,85%
Ebből:				
Élelmiszerbeszerzés	7 180	3 381	3 291	97,34%
Gyógyszerbeszerzés	20	20		0,00%
Irodaszer, nyomtatvány	55	180	178	98,89%
Könyv, folyóirat beszerzés	180	110	106	96,36%
Egyéb információhordozó beszerzése	10	30	20	66,67%
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	1 300	1 700	1 610	94,71%
Szakmai anyagok beszerzése	440	40	20	50,00%
Kis értékű tárgyi eszköz	150	280	279	99,64%
Munkaruha, védőruha	140	70	63	90,00%
szállítási szolgáltatás	2 720	70	59	84,29%
Egyéb anyag beszerzés	1 009	614	591	96,25%
Kommunikációs szolgáltatás	180	510	507	99,41%
Vásárolt élelmezés		5 844	5 768	98,70%
Bérlési és lízing díj		300	300	100,00%
Gázenergia szolgáltatás	2 630	1 920	1 911	99,53%
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	1 560	1 810	1 773	97,96%
Víz-csatornadíj	455	455	325	71,43%
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	1 400	1 400	1 125	80,36%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 313	4 170	4 109	98,54%
Továbbszámlázott szolgáltatás			939	
Szakmai szolgáltatások díja, pénzügyi szolgáltatások	5 930	930		0,00%
Vás. termék. szolgáltatás ÁFA-ja, kiszámlázott termékek Áfa befizetése	5 870	6 090	6 089	99,98%
Belföldi kiküldetés	400	200	176	88,00%
Külföldi kiküldetés/ testvérvárosi kapcsolat/		350	337	96,29%
Reklám, propaganda, reprezentáció	500	200	192	96,00%
Szellemi tevékenység		250	215	86,00%
Költségvetési befizetési kötelezettség		4 705	4 705	100,00%
Munkáltatói SZJA		457	457	100,00%
Különféle adók, díjak, tagdíjak, igazgatási díj	1 073	7 195	7 186	99,87%
Egyéb dologi kiadás		1 680	1 664	99,05%
Pénzeszköz átadás	1 542	1 592	430	27,01%
Működési célú pénzeszközátadás				
Alapítványok támogatása	150	150	240	160,00%
Ebből: Bursa Hungarica	150	150	240	160,00%
Polgárvédelem	34	34		0,00%
Kistérségi Társulás	170	170		0,00%
Nevelési Tanácsadó	168	168		0,00%
Balatoni Szövetség	35	35	15	42,86%
TÓOSZ tagdíj	12	12		0,00%
Gyermekejölési Szolgálat	135	135		0,00%
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	170	170		0,00%
LEADER tagdíj	10	10		0,00%
Mesztengyő Szoc. Társulás	75	75		0,00%
Erdekeletési hozzájárulás	155	155		0,00%
Munka és Tűzvédelmi Társulás	120	120		0,00%
Kistérségi hatósági ig. díj	102	102		0,00%
Adományok	106	106		0,00%
Mecsek-Dráva mük.támogatás	100	100		0,00%
Árvizkárosultak támogatása		50	50	100,00%
Egyéb mük.célú p.e átadás			125	
Speciális célú támogatások(Ellátottak pénzbeni juttatásai)	9 428	10 130	9 186	90,68%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 736	4 058	4 050	99,80%
Rendszeres szoc.szegély	508	508	356	70,08%
Rendkívüli gyerm. véd. tám.	2 000	1 380	1 441	104,42%

Iskolatej támogatás	500	500		0,00%
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 830	2 830	2 809	99,26%
Ápolási díj	354	354	314	88,70%
Átmeneti segély	200	200	56	28,00%
Egyéb segélyek	300	300	160	53,33%
Felhalmozási kiadás	3 306	8 503	8 503	100,00%
Ebből: beruházás	3 306	8 503	8 503	100,00%
felújítás				
Működési célú támogatásértéktű kiadás (Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, Marcali Többcélú Kistérségi Társulás)		21 719	21 701	99,92%
Felhalmozási célú, tám.értéktű kiadás		800	800	100,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (Egyház támogatása)		600	600	100,00%
Általános tartalék	14 356	500		0,00%
Céltartalék	100	100		0,00%
Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	100	200	200	100,00%
Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	1 500	920	61,33%
Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási	1 191	1 191		0,00%
Kiadások összesen	93 898	129 733	118 439	91,29%
Függő kiadások			-230	
Kiadások mindösszesen			118 209	

6. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata 2013.évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	Feladat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	Önkormány- zati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	2013.évi teljesítés	Teljesítés aránya %
						E ft		
III.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>							
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	2 506	2 825	2 825	0		2825	100,00%
2.	Körjegyzőség ingóság kivásárlás	800			0			
3.	Számítástechnikai eszköz beszerzés		165	165			165	100,00%
4.	Óvodai gázfűtés kiépítése		949	949			949	100,00%
5.	Eszközbeszerzés/ fűnyíró, fűkaszához kerék		650	650			650	100,00%
6.	Földterület vásárlás		3 914	3 914			3 914	100,00%
	Összesen:	3 306	8 503	8 503	0	0	8 503	100,00%

7.1. melléklet
7.1 melléklet a 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG 2013

ESZKÖZÖK	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
	állományi érték	%-a	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	3		-
4. Szellemi termékek	4		-
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	-
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6	0	-
I. Immateriális javak összesen	7	0	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	220 743	604 996
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	5 025	4 226
3. Járművek	10	1 013	0,00
4. Tényészallatok	11		0
5. Beruházások, felújítások	12		-
6. Beruházásra adott előlegek	13		0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	226 781	609 222
1. Tartós részesedés	17	397 036	3 715
Ebből: - tartós társulási részesedés	18	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19	0	0
3. Tartósan adott kölcsönök	20	101	29
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	21	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti értéke)	22	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	23	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	24		28 715
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	25	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	26	397 137	32 459
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	27	3 370	3 179
2. Koncesszióba adott eszközök	28	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	29	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	30	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	31	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	32	3 370	3 179
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33	627 288	644 860
1. Anyagok	34	405	0
2. Befelejezetlen termelés és félkész termékek	35	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	36	0	0
4. Késztermékek	37	0	0
5.a Árú, betétdíjas pótvételek közvetlen szolgáltatások	38	0	0
5.b Követelés fejében átvett eszközök és készletek	39	0	0
I. Készletek összesen	40	405	0
1. Követelések érvénytelenítéséből, szolgáltatásból (vevők)	41	90	528
2. Adások	42	9 698	106 372
3. Rövid lejáratú kölcsönök	43	50	286
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek	44	0	31
4. Egyéb követelések	45	0	2 155
Ebből: - támogatási program előlegek	46	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések	47	0	0
- támogatási programok szabálytalan ki fizetése miatti követelés	48	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	49	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	50	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek	51	0	2 155
II. Követelések összesen	52	9 836	109 341
1. Forgatási célú részesedések	53	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	54	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	55	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési (könyv szerinti) értéke	57	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolt értékvesztése	58	0	0
III. Értékpapírok összesen	59	0	0
1. Pénzügyi eszközök, értékpapírok	60	116	4
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	61	23 479	9 415
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	62	0	9 415
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	63	0	0
3. Elszámolt pénzügyi eszközök	64	0	0
4. Idegen pénzeszközök	65	0	0
4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	66	0	0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	67	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	68	23 595	9 419
1. Költségvetési aktív időszerű elszámolások	69	0	0
2. Költségvetési aktív átlagos elszámolások	70	1 202	362
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	71	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	72	0	0
5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	73	1 202	362
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	74	35 040	119 122
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75	662 328	763 982

7.2. melléklet
7.2. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG 2013

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	76	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	77	174 511	646 513	370,47
I. Tartós tőke	78	174 511	646 513	370,47
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	79	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	80	313 194	0	0,00
II. Tőkeváltozások	81	313 194	0	0,00
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	82	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	83	0	0	-
III. Értékelési tartalék	84	0	0	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	85	487 705	646 513	132,56
1. Költségvetési tartalék elszámolása	86	24 135	9 781	40,53
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	87	0	9 781	-
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	88	0	0	-
2. Költségvetési pénzmaradvány	89	0	0	-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	90	0	0	-
4. Költségvetési bevételi lemaradás	91	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány	92	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen	93	24 135	9 781	40,53
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	94	0	0	-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	95	0	0	-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	96	0	0	-
2. Vállalkozási maradvány	97	0	0	-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	98	0	0	-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	99	0	0	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen	100	0	0	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	101	24 135	9 781	40,53
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	102	25 000	0	0,00
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	103	0	0	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	104	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	105	0	0	-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	106	0	0	-
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	107	0	0	-
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	108	0	0	-
Ebből: Hosszú lejáratú szállítói tartozások	109	0	0	-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	110	25 000	0	0,00
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	111	0	0	-
Ebből: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	112	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	113	0	25 000	-
2/a. Ebből: likvid hitelek	114	0	0	-
beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	115	0	25 000	-
működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részletei	116	0	0	-
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	117	0	0	-
Ebből: rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	118	0	0	-
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	119	0	0	-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	120	0	0	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	121	142	650	457,75
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	122	142	650	457,75
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	123	0	0	-
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	124	124 684	82 038	65,80
Ebből: - vállalt tartozások	125	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	126	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	127	0	0	-
- helyi adó visszatérítése miatti kötelezettségek	128	124 684	81 906	65,69
- támogatási program; előlegez miatti kötelezettségek	129	0	0	-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	130	0	0	-
- szabálytalan kifizetés miatti kötelezettségek	131	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	132	0	0	-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	133	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	134	0	0	-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	135	0	0	-
- a tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	136	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek	137	0	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	138	124 826	107 688	86,27
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	139	0	0	0,00
2. Költségvetési passzív átlátó elszámolások	140	0	0	-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	141	590	0	0,00
4. Költségvetésen kívüli passzív függő, átlátó és kiegyenlítő	142	0	0	-
Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások	143	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	144	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	145	662	0	0,00
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	146	150 488	107 688	71,56
FORRÁSOK ÖSSZESEN	147	662 328	763 981	115,35

7.3. melléklet

7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi Ft	E	Tárgyévi Ft	E	Változás % a
I. Immateriális javak					-
II. Tárgyi eszközök	226 781		609 222		268,64
III. Befektetett pénzügyi eszközök	397 137		32 459		8,17
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 370		3 179		94,33
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	627 288		644 860		102,80
I. Készletek	405				0,00
II. Követelések	9 838		109 341		1111,41
III. Értékpapírok					-
IV. Pénzeszközök	23 595		9 419		39,92
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 202		362		30,12
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	35 040		119 122		339,96
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	662 328		763 982		115,35
I. Induló tőke					-
I. Tartós tőke	11 073 291		646 513		5,84
II. Tőkeváltozások	313 194				0,00
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	487 705		646 513		132,56
IV. Költségvetési tartalék	24 135		9 781		40,53
V. Eredmény tartalék					-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	24 135		9 781		40,53
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 000				0,00
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	124 826				0,00
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	662				0,00
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	150 488		107 688		71,56
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	662 328		763 982		115,35

7.4. melléklet

7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyoni helyzet mutatói

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás (3-4)
1	2	3	4
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	94,71	84,41	-10,30
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	5,29	16,62	11,33
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	73,63	84,62	10,99
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	22,72	14,10	-8,62
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	77,75	100,26	22,51
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köv.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	81,73	100,26	18,53
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-18,41	3,22	21,63
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	0,00	0,00	-

7.5. melléklet
7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás (3-4)
1	2	3	4
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	7,88	101,53	93,65
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$	6 892,96	16 446,15	9 553,19
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	4,88	0,00	-4,88

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás (3-4)
1	2	3	4
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	18,90	17,49	-1,41
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	28,07	119,36	91,29

8. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó
 kötelezettségei
 célok szerint évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség leírása	2 014	2 015	2 016	2 017	2018-2028	Összesen
1	Körjegyzési Ingatlan vételár részletei	691	691	691	691	14 458	17 222
2	Volt körjegyzési ingatlan megváltása	2 750	3 273	750	767		7 540
Összesen		3441	3964	1441	1458	14458	24 762

9/1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013.évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013.évi teljesítés	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013.évi teljesítés
Saját bevételek	5 864	7 670	7 490	Személyi juttatások	41 766	39 290	36 697
Közhatalmi bevételek	1 128	1 382	1 182	Munkaadókat terhelő járulékok	11 764	10 974	7 652
Átvett pénzeszközök	12 469	10 771	10 192	Dologi kiadások	40 870	47 509	46 168
Allami hozzájárulás	52 078	73 051	73 051				
Előző évi várható pénzm.	23 311	23 311	23 602	Speciális célú támogatások	9 428	10 130	9 186
Helyi adó	28 000	24 185	23 700	Pénzeszköz átadás	1 542	24 283	24 444
Kölcsön	112	748	748	Tartalék/általános/	14 356	500	
				Céltartalék	100	100	
				Kölcsön	1 500	1 500	920
ÖSSZESEN:	122 962	141 118	139 965	ÖSSZESEN:	121 326	134 286	125 067
Hiány:			12 286	Többlet:	1 636	6 832	

9/2. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013.évi
felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi teljesítés
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	2 955	3 577	3 568	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 306	8 503	8 503
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 400	1 400
Értékpapír eladás				Felújítások			
Fejlesztési célú átvett pe.		806	806	Pénzügyi befektetések	100	200	200
Előző évi várható pénzm.				Felhalmozási kölcsön	1 191	1 191	
Kölcsön visszatérülés	6	79	79				
ÖSSZESEN:	2961	4462	4453	ÖSSZESEN:	4597	11294	10103
Hiány:	1 636	6 832	5 650	Többlet:	---		

10.melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
 2013. évi engedélyezett létszám előirányzatai és záró létszámai

S. sz.	I n t é z m é n y	2012 évi kv. módosított engedélyezett létszámkeret	2012.évi beszámoló zárólétszáma
1.	Sávoly Község Önkormányzata	8	8
2.	Körjegyzőség		
3.	Sávolyi Általános Iskola és Óvoda		
	Összesen:	8	8
	Közfoglalkoztatottak	5	5

1. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványáról

Me: ezer Ft

S.sz.	2013. évi pénzügyi helyzet	Függő árfutó kiadások	Előző években képzett tartalék maradvány	Intézmény finanszírozási korrekció	Állami támogat. elszám.	Költségvetési pénzm. maradvány	Felügyeleti szerv általi korrekciók	2014. évi jóváhagyott pénzmaradvány	2014. évben ténylegesen felhasznált ó pénzmaradvány
1.	Sávoly Önkormányzat	9 419	362		-516	9 265		9 265	9 265

12. melléklet
7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

E Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	gépjárműadó	1 239	105
	Összesen:	1 239	105

1. Tájékoztató kimutatás
LELTÁR

a részeseedések 2013. december 31-i állományáról

Száma	Részeseedések	Készletérték birtok	Nem pénzügyi birtok	Összesen	2012. XII. 31-i		2013. évben		2012. XII. 31-i		2012. XII. 31-i	Önkormány- tulajdoni hányad %
					igye- elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	igye- elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	igye- elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés		
1.	AVE Zöldfók Zrt	129 259		129 259							129 259	0,001
2.	ZALAVIZ Zrt	100 000		100 000							100 000	
3.	BIOKOM KFT	10 817		10 817							10 817	
4.	Közel-Első Mátyás J. Övöl. Rt.	3 588 103		3 588 103		212 775					3 375 328	1,29
5.	Marelli és Társasága Készletigénylő	100 000		100 000							100 000	
	Nemzeti KFT											
	Összesen:	3 928 179	0	3 928 179	0	212 775	0	0	0	0	3 715 404	