

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (IV. 20.)
Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. 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 kiterjed az Önkormányzatra.

A helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 101.975 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 154.977. ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

3.§

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

4. §

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

5. §

Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 5.691/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 3-4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. §

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

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2015. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2015. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9.1-9.2-9.3. mellékletben foglalt részletezés alapján 674.252/e Ft-ban állapítja meg.

10. §

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

11. §

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

12. §

Sávoly Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatás12. melléklet szerint alakult.

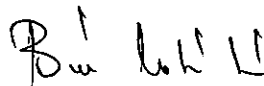
Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.



Bobek József
polgármester



Bődőné Dr. Molnár Irén
jegyző



Indoklás

Sávoly Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

A bevételek teljesítése a módosított 163.455/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 154.977/e Ft, ami 94,81%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 101.975/e Ft-tal teljesültek, ami 62,39%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2015. évi költségvetési támogatás a 51.389/e Ft, melynek részletezése:

A települési önkormányzatok működésének támogatása	12703
Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	22175
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	15311

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat 2015. évi előirányzata **15.900/e Ft**, 2015. évi teljesítés összege **8.775/e Ft**. Az összeg tartalmazza az OEP-től beérkező 2.239/e Ft-ot, a Kormányhivatal által átadott 523/e Ft-ot, valamint a közfoglalkoztatottak utáni 5392/e Ft támogatást.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2015. évre tervezett összeg **73.857/e Ft**, 2015. évi teljesítés **73.044/e Ft**, mely összeg tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok összegeit.

Az iparüzési adóbevétel összegéből 50.942/e Ft 2013. április 1. előtti időszakot érinti, olyan iparüzési adó befizetésekből tevődik össze, melyek pénzügyi teljesítése 2013. április 1. előtt megtörtént, viszont a befizetéseket adóbevételként nem írták elő, emiatt a mérlegben adó túlfizetésként mutatták ki.

	e Ft
Építményadó	371
Iparüzési adó	66286
Telekadó	5080

Gépjárműadó	1077
Késedelmi pótlék	155
Közigazgatási bírság	38
Egyéb adóbevételek /pl. talajterhelési díj/	37

IV. Működési bevételek

Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek tervezett fő összege **10.300/e Ft**, mely **10.008/e Ft**-tal teljesült, mely nagyrészt étkezési térítési díj bevételekből, valamint szolgáltatási bevételekből adódik.

Itt szerepel az önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből származó bevétel /1.801 /e Ft/.

V. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat 2015. évi bevétele **2.146/e Ft**, mely lakásvételár, és rendelő vételár részletekből tevődik össze.

VI. Működési célú átvett pénzeszköz

2015. évi teljesítés összege **1.422/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére működés céljából folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét / 190/e Ft /, valamint az egyéb működési célú átvett pénzt / 1.232/e Ft /.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2015. évi teljesítés összege **26/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	22592
Munkaadókat terhelő járulék	5205
Dologi kiadás	37381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7114
Elvonások, befizetések	1214
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	15470
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	3836
Működési célú kölcsön nyújtása á.h. kívülre	150
Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	2291
Felújítás	24
Beruházás	5667

2015. működési kiadások teljesítése 92.962/e Ft, mely kiadások részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **7.114/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatások soron szereplő 2.291/e Ft az orvosi lakás és rendelő vételár részletéből a volt körjegyzőség önkormányzatai részére megfizetett összegeket tartalmazza.

Az Önkormányzat beruházási kiadásának teljesítése **5.667/e Ft**, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **300/e Ft**, a teljesítés 24/e Ft.

Az Önkormányzat 2015. évi dologi kiadásainak fő összege **37.381/e Ft**.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Folyóirat, egyéb szakmai anyag	21
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	1566
Irodaszer, nyomtatvány	127
Munkaruha, védőruha	29
Tisztítószer	165
Egyéb anyag, szakmai anyag / egyéb anyag, munkaruha, üzemeltetési anyag	1635
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele /Web oldal, másolás-nyomtatás, telefon, internet , TV előfizetés/	680
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1353
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	1833
Víz-és csatornadíj	380
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	10038
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	220
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás / gépkocsi, épület, egyéb /	3678
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	3415
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., körjegyzői, jogi segítségnyújtás díja,	137
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ személyszáll., postaktg stb/	763
Biztosítás, biztonsági szolgáltatás, egyéb szolgáltatás	965

Pénzügyi szolgáltatás díja	718
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	231
Reklám, propaganda	10
Kamatkiadások	38
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa	6997
Egyéb különféle dologi kiadás /adók, díjak, műszaki vizsga, zöld kártya stb/	2382

Vagyongazdálkodás 2015.

A vagyonkimutatás szerint **Sávoly Község Önkormányzatának vagyona** 2015. december 31-én 674.252/eFt volt, 84.137/eFt-tal kevesebb a nyitó állományhoz viszonyítva.

A vagyon 81,7%-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 0-ra íródott, ezért a mérlegben már nincsenek kimutatva.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2015. december 31-én 551.119/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 548.419 /eFt (az állományváltozások eredményeként 365.874/e Ft-tal nőtt).

2015. január 1-től a DRV Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződést kötött az önkormányzat, amelynek következtében a korábban a 18-as koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke átkerült a tárgyi eszközök közé. (380.002/eFt).

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke az állományváltozások következtében 220/eFt-tal csökkent.

A befektetett eszközök között található még a mérlegben 208/eFt összegű folyamatban lévő építmény beruházás. (ki nem fizetett szennyvíz felújítás).

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 0,53 %-át tették ki, 2015. évi záró állományuk 3.603/eFt volt.

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

Ez a vagyoni kör összességében 35 /eFt-tal nőtt az elmúlt évben.(35/eFt értékvesztés visszairás történt az Első Magyar Közvil. Zrt-ben való önkormányzati részesedés után.

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** közé az új számviteli szabályozás szerint csak a készletek és az értékpapírok tartoznak, ezekkel jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik.

A bankszámlákon és a házipénztárakban 3.917/e Ft-ot tartott az önkormányzat.

A 2015. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (89.680/eFt) és költségvetési évet követően esedékes követelések (25.749/eFt) 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.

Az összes követelés értéke 68.495/eFt-tal csökkent 2015-ben. A közhatalmi bevételekből származó kintlévőség számottevően kevesebb volt 2015. december 31-én, mivel a 2013. évi mérlegben kimutatott adó túlfizetések utólag jóváírásra kerültek. 2.130/e Ft-tal csökkent az ingatlan értékesítésből származó kintlévőség is.

184/e Ft-tal szerepel még a követelések között a sajátos jellegű elszámolás (illetményelőleg, MÁK forgótőke).

Az önkormányzat 2015. évi vagyonának forrása 639.103eFt saját tőke, 29.644/e Ft kötelezettség, 5.505/eFt a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a saját tőke 2015-ben is a nemzeti vagyon induláskori értékéből (763.004/e Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (-30.337/e Ft), egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (9.419/eFt), a felhalmozott eredményből (-66.474/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze (- 36 509/e Ft).

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 52.173/e Ft-tal csökkent. (Helyi adó túlfizetés egy része elszámolásra került.)

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (1.380/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (26.352 /eFt) bontva kellett kimutatni.

Ide tartozik a Sávolyi Termálcentrum Kft.-től kapott 25.000/eFt-os fejlesztési célú kölcsöntartozás, 1.250/eFt államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint 102/eFt szállítói tartozás.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként a mérleg forrás oldalán a 2014. évi 52.852/eFt kapott előleggel szemben 2015. december 31-én már csak 1.912/e Ft szerepel (helyi adó túlfizetés csökkenése).

A passzív időbeli elhatárolások 545/eFt-tal nőttek. (2016. évre elhatárolt számlák, 2015. XII. havi munkabér).

Sávoly Községi Önkormányzat 2015. évi
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. Épület, építmény, ingatlan beszerzése

Körjegyzőségi ingatlan tulajdon kivásárlása 3.273 e Ft összegben megtörtént.
 Egyéb épület, építmény beszerzése, létesítése címén a teljesítés
 / mosogató, csaptelep, festék, járdalap Agroturisztikai Kp.-hoz, stb/

2. Önkormányzat eszközbeszerzés

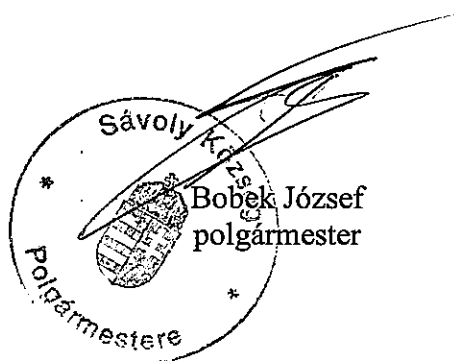
Eszközbeszerzés pénzügyi teljesítése 2015. évben 2.394 e Ft
 / búvárszivattyú, sarokcsiszoló, függöny és karnis, stb /

Sávoly Községi Önkormányzat 2015. évi
Felújítási kiadásainak ismertetése

1. Önkormányzati ingatlan felújítás

A tervezett 300 e Ft-tal szemben pénzügyi teljesítés a 2015. évben 24 e Ft.
 / informatikai eszköz felújítása /

Sávoly, 2015.április 17.



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés Sárvoly Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása			
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 2015.évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható volt.			Nincs.	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A 2011. évi CXCV. tv.91.§ (1) bekezdése alapján 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 rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.		

1. melléklet
6/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított e.l.	2015. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 677	12 703	12 703	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 783			
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 441	22 175	22 175	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 619	15 311	15 311	100,00%
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	18 619	8 658	8 658	100,00%
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 5)	52 720	51 389	51 389	100,00%
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 245	15 900	8 775	55,19%
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 245	15 900	8 775	55,19%
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 676	1 676	100,00%
10	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100	100		0,00%
11	Vagyoni típusú adók	5 400	5 500	5 451	99,11%
12	Értékesítési és forgalmi adók	13 000	66 642	66 286	99,47%
13	Gépjárműadó	1 200	1 200	1 077	89,75%
14	Talajterhelési díj	115	115	37	32,17%
15	Termékek és szolgáltatások adói (11 +...+ 14)	19 715	73 457	72 851	99,18%
16	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	193	64,33%
17	Közhatalmi bevételek (15+16)	20 015	73 757	73 044	99,03%
18	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	2 660	2 657	99,89%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	4 540	4 518	99,52%
20	Tulajdonosi bevételek	1 500	50	21	42,00%
21	Ellátási díjak	2 500	2 000	1 899	94,95%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó		748	741	99,06%
23	Kamatbevételek		2	1	50,00%
24	Egyéb működési bevétel	300	300	171	57,00%
25	Működési bevételek (18 +... + 24)	6 800	10 300	10 008	97,17%
26	Ingatlanok értékesítése	2 100	2 350	2 146	91,32%
27	Felhalmozási bevételek (26)	2 100	2 350	2 146	91,32%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	200	190	95,00%
29	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 232	1 232	100,00%
30	Működési célú átvett pénzeszközök (28+29)	600	1 432	1 422	99,30%
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60	60	26	43,33%
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)	60	60	26	43,33%
33	Költségvetési bevételek (6+8+9+10+17+25+27+30+32)	86 640	156 964	148 486	94,60%
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 891	5 241	5 241	100,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 250	1 250	100,00%
36	Finanszírozási bevétel (34+35)	3 891	6 491	6 491	100,00%
37	Bevételek mindösszesen(33+36)	90 531	163 455	154 977	94,81%

2. melléklet
6/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Sávolly Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai

e Ft					
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított e.i.	2015. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Személyi juttatások	19 091	22 818	22 592	99,01%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 966	5 972	5 205	87,16%
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	30	21	70,00%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 800	3 568	3 522	98,71%
5	Készletbeszerzés (3+4)	3 830	3 598	3 543	98,47%
6	Informatikai szolgáltatás	500	358	313	87,43%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350	385	367	95,32%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	850	743	680	91,52%
9	Közüemi díjak	3 000	3 810	3 566	93,60%
10	Vásárolt élelmezés	10 500	10 038	10 038	100,00%
11	Bérleti és lízing díjak	425	220	220	100,00%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	3 804	3 678	96,69%
13	Közvetített szolgáltatások	1 500	3 540	3 415	96,47%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	137	27,40%
15	Egyéb szolgáltatások	2 500	2 662	2 446	91,89%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	20 425	24 574	23 500	95,63%
17	Kiküldetések kiadásai	250	250	231	92,40%
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10	10	100,00%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	260	260	241	92,69%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 680	7 215	6 997	96,98%
21	Kamatkiadások		38	38	100,00%
22	Egyéb dologi kiadások	200	2 474	2 382	96,28%
23	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+21+22)	6 880	9 727	9 417	96,81%
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	32 245	38 902	37 381	96,09%
25	Családi támogatások		621	621	100,00%
	Óvodáztatási támogatás		621	621	100,00%
26	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		20		0,00%
	Helyi megállapítású közgyógyellátás 2 hó		20		0,00%
27	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		2 280	2 280	100,00%
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások		1 384	1 384	100,00%
	Normatív lakásfenntartási támogatás		1 384	1 384	100,00%
29	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		180	180	100,00%
	Bursa		180	180	100,00%
30	Egyéb nem intézményi ellátások		4 270	2 649	62,04%
	Köztemetés		60		0,00%
	Rendszeres szoc.segély		520	519	99,81%
	Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás /		89	49	55,06%
	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez		1 901	1 558	81,96%
	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához		200		0,00%
	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás		1 500	523	34,87%
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+...30)	7 000	8 755	7 114	81,26%
32	Elvonások, befizetések	100	1 214	1 214	100,00%
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	14 190	17 176	15 470	90,07%
34	Működési célú kölcsön nyújtása	300	300	150	50,00%
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461	4 297	3 836	89,27%
	Ebből: DRV / lakossági víz és csatorna támogatás /		3 836	3 836	100,00%
	Bursa	150	150		0,00%

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai

e Ft

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított e.l.	2015. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	Polgárvédelem	34	34		0,00%
	Balatoni Szövetség	35	35		0,00%
	TÖOSZ tagdíj	12	12		0,00%
	LEADER tagdíj	10	10		0,00%
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120	120		0,00%
	Adományok	50	50		0,00%
	Civil szervezetek támogatása	200	200		0,00%
36	Tartalékok	5 846	54 568		0,00%
37	Egyéb működési célú kiadások (34+35+36)	6 607	59 165	3 986	6,74%
38	Körjegyzőségi épület kivásárlása	3 273	4 123	4 123	100,00%
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900	1 690	1 544	91,36%
40	Beruházások (36+37+38)	4 173	5 813	5 667	97,49%
41	Felújítások	100	300	24	8,00%
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 059	2 309	2 291	99,22%
43	Költségvetési kiadások összesen (1+2+24+31+32+33+37+40+41+42)	90 531	162 424	100 944	62,15%
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 031	1 031	100,00%
45	Finanszírozási kiadás	0	1 031	1 031	100,00%
46	Kiadások mindösszesen (43 + 45)	90 531	163 455	101 975	62,39%

3. melléklet
6/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi beruházási kiadásai

Sz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított cél	2015. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	SZOCIÁLIS, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS				
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	3 273	4123	3273	79,38%
2.	Önkormányzat eszközbeszerzés	900	1690	2394	141,66%
	ebből:				
	Eszközbeszerzés			1444	
	Agroturisztikai Központ			62	
	Játszótér (Agroturisztikánál)			336	
	Súlykorlátozó táblák			72	
	Telek vásárlás			480	
	Összesen	4 173	5 813	5 667	97,49%

4. melléklet
6/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai

Sz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított e.l.	2015. évi teljesítés	Teljesítés aránya
	FEELJÚJTÁS				
1.	Önkormányzati ingatlan, t.eszköz felújítása/ informatikai eszköz felújítása /	100	300	24	8,00%
	Összesen:	100	300	24	8,00%

5.melléklet
6/2016.(IV.20.) önkormányzati
rendelet

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszám előirányzata
és záró létszáma

S. sz.	Intézmény	2015. évi kv. módosított engedélyezett létszámkeret	2015. évi beszámoló záró létszáma
1.	Sávoly Község Önkormányzata	8	8
	Összesen:	8	8

6/1. melléklet

6/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015.(év) előirányzat	2015.(év) módosított	2015.(év) teljesítés	Megnevezés	2015.(év) előirányzat	2015.(év) módosított	2015.(év) teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	52720	58514	51389	Személyi juttatások	19 091	22 818	22 592
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 245	8 775	8 775	Munkaadókat terhelő járulékok	4 966	5 972	5 205
Közhatalmi bevételek	20 115	73 857	73 044	Dologi kiadások	32 245	38 902	37 381
Működési bevételek	6 800	10 300	10 008	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	8 755	7 114
Működési célú átvett pénzeszközök	600	1 432	1 422	Egyéb működési célú kiadás	20 897	77 555	20 670
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 891	5 241	5 241	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 031	1 031
		1 250	1 250				
ÖSSZESEN:	88 371	159 369	151 129 ÖSSZESEN:		84 199	155 033	93 993
Hiany:				Többlet:	4 172	4 336	

7. melléklet a 6/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó
célok szerint évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 016	2 017	2 018	2019-2028	Összesen
1	Körjegyzőségi ingatlan vétélár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	2 059	346	346	3 456	6 207
2	Volt körjegyzőségi ingatlan megváltása	750	767			1 517
Összesen		2809	1113	346	3456	7 724

8. melléklet a 6/2016 (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	1 152	75
	Összesen:	1 152	75

	Megnevezés	Előző évi	Módosított	Tárgyalási
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	182 545	0	548 419
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 712	0	2 492
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	208	0	208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	185 465	0	551 119
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	3 568	0	3 603
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 568	0	3 603
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 568	0	3 603
22	A/II/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/II/1a+A/II/1b+A/II/1c)	380 002	0	0
24	A/II/1b - ebből: tárgyi eszközök	380 002	0	0
27	A/II Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/II/1+A/II/2)	380 002	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	569 035	0	554 722
47	C/II/1 Forintpénztár	50	0	27
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50	0	27
51	C/II/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	3 841	0	3 890
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	3 841	0	3 890
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 891	0	3 917
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	151 534	0	88 067
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvádelemdadókra	0	0	476
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	142 840	0	83 590
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	413	0	284
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 281	0	3 717
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 665	0	669
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveletett szolgáltatások ellenértékére	1 665	0	593
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	76
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	835	0	851
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	835	0	851
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	133	0	93
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	133	0	93
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	154 167	0	89 680
123	D/1/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	27 879	0	25 749
125	D/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	27 879	0	25 749
133	D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	26	0	0
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	26	0	0
141	D/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	27 905	0	25 749
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	183
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	183
150	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	2 035	0	0
151	D/III/4 Forgóteke elszámolása	1	0	1
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 036	0	184
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	184 108	0	115 613
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 355	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	1 355	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	758 389	0	674 252
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	763 004	0	763 004
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-30 337	0	-30 337
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 419	0	9 419
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-116 490	0	-66 474
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 016	0	-36 509
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	675 612	0	639 103
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 670	0	1 115
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1
182	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	264	0	264
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 934	0	1 380
202	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	102
209	H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/6a+H/1/6b)	0	0	25 000
212	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	26 031	0	1 250
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 031	0	26 352
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	52 832	0	1 905
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	52 832	0	1 905
228	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	20	0	7
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 852	0	1 912
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	81 817	0	29 644
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	960	0	5 505
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	960	0	5 505
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	758 389	0	674 252

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
1. Törzsvagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
1.1. Forgalomképtelen vagyon	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
A/II. Tárgyi eszközök								
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávolly Község Önkormányzata	150 386	102 204	0	0	0	102 204	0	102 204
A/II/1. Ingatlanok összesen:	150 386	102 204	0	0	0	102 204	0	102 204

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/II/4. Beruházások, felújítások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
Sávolly Község Önkormányzata	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	150 386	102 204	0	0	0	102 204	0	102 204
A. Befektetett eszközök összesen:	150 386	102 204	0	0	0	102 204	0	102 204

Forgalomképtelen vagyon összesen:	150 386	102 204	0	0	0	102 204	0	102 204
--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
I.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/I. Immateriális javak	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/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
A/II. Tárgyi eszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	530 154	424 829	0	0	0	424 829	0	424 829
A/II/1. Ingatlanok összesen:	530 154	424 829	0	0	0	424 829	0	424 829

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
A/III/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	66	0	0	66	0	66
A/III/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	66	0	0	66	0	66

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
A/II/2/a Képzőművészeti alkotások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	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	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
A/II/4 Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	208	0	0	208	0	208
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	208	0	0	208	0	208
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	530 154	424 829	770	0	0	425 599	0	425 599

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
A/III/1 Egyéb tartós részesedés	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	3 603	3 603	0	3 603
A/III/1. Egyéb tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	3 603	3 603	0	3 603
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	3 603	3 603	0	3 603

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
A/IV/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:	530 154	424 829	770	0	3 603	429 202	0	429 202

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó 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	89 680	89 680	0	89 680
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	89 680	89 680	0	89 680

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon	Ingóvagyon						
D/II. Költségvetési év követően esedékes követelések	bruttó érték	nettó érték	4	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	9
	2	3						
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	25 749	25 749	0	25 749
D/II. Költségvetési év követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	25 749	25 749	0	25 749

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	bruttó érték	Ingatlanvagyon nettó érték						
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávolly Község Önkormányzata	0	0	0	0	184	184	0	184
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	184	184	0	184
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	115 613	115 613	0	115 613

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	530 154	424 829	770	0	119 216	544 815	0	544 815
---	---------	---------	-----	---	---------	---------	---	---------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
2. Üzleti vagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték						
A/II. Tárgyi eszközök								
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	25 446	21 386	0	0	0	21 386	0	21 386
A/II/1. Ingatlanok összesen:	25 446	21 386	0	0	0	21 386	0	21 386

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
A/II/4. Beruházások, felújítások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték						
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték						
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	1 930	0	0	1 930	0	1 930
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	1 930	0	0	1 930	0	1 930
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	25 446	21 386	1 930	0	0	23 316	0	23 316
A. Befektetett eszközök összesen:	25 446	21 386	1 930	0	0	23 316	0	23 316

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
C. Pénzeszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	27	27	0	27
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	27	27	0	27

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
C/III. Forintszámlák	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
C/III. Forintszámlák	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	3 890	3 890	0	3 890
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	3 890	3 890	0	3 890

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték						
C/IV. Idegen pénzeszközök	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0		0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	3 917	3 917	0	3 917

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
E. Egyéb sajátos eszközoldali 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	0	0	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
H. Kötelezettségek	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
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			1 380	-1 380
H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	1 380	-1 380

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
H/III. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0			26 352	-26 352
H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	26 352	-26 352

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0			1 912	-1 912
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	1 912	-1 912
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	29 644	-29 644

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
I. Egyéb sajátos forrásoldali 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	0	0	0	0
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

665

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
K. Passzív időbeli elhatárolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	5 505	-5 505
K. Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	5 505	-5 505

Üzleti vagyon összesen:	25 446	21 386	1 930	0	3 917	27 233	35 149	-7 916
-------------------------	--------	--------	-------	---	-------	--------	--------	--------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon							
	bruttó érték	nettó érték						
Összesen	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	150 386	102 204	0	0	0	102 204	0	102 204
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	530 154	424 829	770	0	119 216	544 815	0	544 815
Forgalomképes vagyon összesen:	25 446	21 386	1 930	0	3 917	27 233	35 149	-7 916
Intézményi vagyon összesen:	705 986	548 419	2 700	0	123 133	674 252	35 149	639 103
Intézmény mérlegadata	705 986	548 419	2 700	0	123 133	674 252	35 149	639 103

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

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
I. Törzsvagyon												
<i>I./I. Forgalomképtelen 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
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
A. Befektetett eszközök összesen:	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
Forgalomképtelen vagyon összesen:	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0

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
1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon												
A/II. Immateriális javak												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0
A/II. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0

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	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Nettó érték
A/II/1 Ingatlanok																
Önkormányzat	0	0	0	0	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	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												
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	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0

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
2. Üzleti vagyon												
<i>I.1.1. Forgalmi képtelen vagyon</i>												
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű logók</i>												
Önkormányzat	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

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	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Nettó érték
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek																
Önkormányzat	0	0	0	16 555	16 555	0	0	0	0	16 555	16 555	0	16 555	16 555	0	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	16 555	16 555	0	0	0	0	16 555	16 555	0	16 555	16 555	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	16 555	16 555	0	0	0	0	16 555	16 555	0	16 555	16 555	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	0	0	0	16 555	16 555	0	0	0	0	16 555	16 555	0	16 555	16 555	0	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	16 555	16 555	0	0	0	0	16 555	16 555	0	16 555	16 555	0	0

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	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	16 555	16 555	0	0	0	0	16 555	16 555	0
Intézményi vagyon összesen:	45	45	0	16 555	16 555	0	1 125	1 125	0	17 725	17 725	0

Alapvető költségvetési mutatók				Összesen
1	2	3	4	5
01	D1	Alapvető költségvetési bevételei		148 485
02	D2	Alapvető költségvetési kiadásai		100 945
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		47 540
04	D3	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei		6 491
05	D4	Alapvető költségvetési finanszírozási kiadásai		1 031
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		5 460
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=03+06)		53 000
15	C)	Összes maradvány (=A+B)		53 000
16	D)	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa		53 000

11. melléklet 6/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Pénzeszköz változás

e Ft

2015.év		nyitó érték		változás		záró érték
január		3891		2182		6073
Február		6073		-1050		5023
március		5023		-411		4612
április		4612		54		4666
május		4666		443		5109
június		5109		323		5432
július		5432		-2057		3375
augusztus		3375		2806		6181
szeptember		6181		1399		7580
október		7580		8210		15790
november		15790		-8004		7786
december		7786		-3870		3916

12. melléklet a 6/2016. (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	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
Saját bevételek			1.év	2.év	3.év
Helyi adók	1	72814	23000	23000	23000
Osztalékok, üzemeltetési díjak	2	1822	2300	2300	2300
Díjak, pótlékok, bírságok	3	230	300	300	300
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételei	4	2146	3000	3000	3000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	77012	28600	28600	28600
Saját bevételek (5.sor) 50%-a	6	38506	14300	14300	14300
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak törlesztés	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	38506	14300	14300	14300

LELTÁR

a részesedések 2015. december 31-i állományáról

S. sz.	Cégnév, ill. az államháztartáshoz tartozó szervezet neve	Részesedések			2014. XII. 31. utáni ártörvény szerinti értékelés	2015. évi értékelés	2014. XII. 31. utáni ártörvény szerinti értékelés	2015. évi értékelés	Önkormányzat részéről	Önkormányzat részéről	Önkormányzat részéről	Önkormányzat részéről
		Részesedések	Részesedések	Részesedések								
1.	AVE Zöldfok Zrt	129 259		129 259							129 259	0,00
2	ZALAVÍZ Zrt	100 000		100 000							100 000	
3	BIOCOM Kft	10 817		10 817							10 817	
6	Közvil.Első Magyar Közvil. Rt.	3 588 103		3 588 103	370 292			34 804			3 252 615	1,29
7	Marcali és Térsége Közszolgáltató	100 000		100 000								0,565
10	DRV Zrt	10 000		10 000							10 000	60,93
	Összesen:	3 938 179	0	3 938 179	370 292	0	0	34 804	0	3 602 691		