

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020.(VI. 25.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sávoly Község Önkormányzatára terjed ki.

A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének:

- a) kiadási fő összegét 108.409 ezer forintban,
- b) bevételi fő összegét 184.158 ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

3.§

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

4. §

Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 9.229/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 3-4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9.1-9.2-9.3. mellékletben foglalt részletezés alapján 579.612/e Ft-ban állapítja meg.

10. §

Az Önkormányzat 2019. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

11. §

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

12. §

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

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schuller Tibor
polgármester




Bödöné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



1. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárvoly Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 858	13 858	13 858	100,00%
3	Teljesítményi önkormányzatok szociális szellemi/jóváírásai támogatása	26 110	26 067	26 067	100,00%
4	Teljesítményi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 989	2 189	2 189	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 887	11 568	11 568	100,00%
	ebből : Működőképességet megerősítő szociális kiegészítő támogatás	13 887	1 850	1 850	100,00%
6	Előző évi elszámolásból eredő bevételek	122	122	122	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	55 966	53 804	53 804	100,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 546	16 493	10 975	66,54%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9)	19 546	16 493	10 975	66,54%
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 808	1 808	1 808	100,00%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 484	45 484	12 285	27,01%
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 292	47 292	14 093	29,80%
13	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100	100		0,00%
14	Vagyoni típusú adók	9 000	5 000	4 703	94,06%
15	Értékesítési és forgalmi adók	16 000	26 200	26 170	99,89%
16	Gépjárműadó	1 200	1 200	1 175	97,92%
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10	10		0,00%
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+16+17)	17 210	27 410	27 345	99,76%
19	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90	50	55,56%
20	Közhatalmi bevételek (13+14+18+19)	26 400	32 600	32 098	98,46%
21	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 558	2 551	99,73%
22	Üzemeltetési díj	2 000	1 962	1 962	100,00%
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	4 300	4 231	98,40%
24	Tulajdonosi bevételek	50	50		0,00%
25	Ellátási díjak	1 568	1 568	1 455	92,79%
26	Egyéb működési bevételek, kamatbevételek	200	200	197	98,50%
27	Kiszámlázott ÁFA, ÁFA visszatérítés	1 830	2 227	2 159	96,95%
28	Működési bevételek (21+...+27)	11 048	12 865	12 555	97,59%
29	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	71	71	71	100,00%
30	Működési célú átvett pénzeszközök (29)	71	71	71	100,00%
31	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendező vételár/	1 855	1 855	1 212	65,34%
32	Felhalmozási bevételek (31)	1 855	1 855	1 212	65,34%
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök / beruházáshoz önrész/	7 832	7 832		0,00%
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (33)	7 832	7 832	0	0,00%
35	Költségvetési bevételek (7+9+12+20+28+30+34+36)	170 010	172 812	124 808	72,22%
36	Előző év költségvetési maradványának (igen) bevétele	58 091	58 091	58 091	100,00%
37	Likvid hitel felvétele	5 000	5 000		0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezés	63 091	1 259	1 259	100,00%
	Finanszírozási bevételek (36+37)		64 350	59 350	92,23%
39	Bevételek mindösszesen (35+38)	233 101	237 162	184 158	77,65%

2. melléklet a 9/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

élt

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
1	Személyi juttatások	28 230	28 230	23 369	82,78%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 729	5 729	3 728	65,07%
3	Szakmai adók	80	39	27	69,23%
4	Uzemeltetési adók	3 500	5 697	5 667	99,47%
5	Készletbeszerzés (3+4)	3 580	5 736	5 694	99,27%
6	Információs szolgáltatás	420	420	294	70,00%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	320	320	263	82,19%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	740	740	557	75,27%
9	Közvetlen díjak	3 000	2 937	1 983	67,52%
10	Vasúti díj	18 000	18 400	17 852	97,02%
11	Béren és díjazás díjai	500	500	197	39,40%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 200	1 750	758	43,31%
13	Közvetlen szolgáltatások	3 000	3 000	2 713	90,43%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	2 920	2 661	91,13%
15	Egyéb szolgáltatások	2 000	2 063	1 887	91,47%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	29 100	31 570	28 051	88,85%
17	Költségek kiadásai	700	1 085	728	67,10%
18	Reklám- és reklám kiadások	10	10	8	80,00%
19	Külföldi utazások, reklám- és promóciós kiadások (17+18)	710	1 095	736	67,21%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgófinanszírozás	9 000	9 100	8 845	97,20%
22	Kamatkiadások	50	50	23	46,00%
23	Egyéb előirányzatok	6 711	1 611	798	49,53%
24	Külföldi befizetések és egyéb befizetések (20+23)	15 761	10 761	9 666	89,82%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	49 891	49 902	44 704	89,58%
26	Bors	150	150	120	80,00%
27	Közvetlen	500	500		0,00%
28	Rendelési kiadások	500	500		0,00%
29	Teljesítés támogatás lakossági kapcsolódó rendszeres kiadások visszatérítéséhez	1 000	1 000	772	77,20%
30	Rendkívüli bevételek támogatás visszatérítéséhez	200	200	320	160,00%
31	Rendkívüli bevételek támogatás visszatérítéséhez	500	500	313	62,60%
32	Rendkívüli bevételek támogatás visszatérítéséhez	1 000	1 000	245	24,50%
33	Szociális túlir	838	838		0,00%
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+...+33)	4 688	4 688	1 770	37,76%
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	71	492	492	100,00%
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 632	15 161	15 161	100,00%
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461	7 561	7 265	96,09%
	Ebből:				
	Csúszbírás Alkalmazás	90	90	90	100,00%
	Polgárvédelem				
	Balesetbiztosítás				
	Tűzvédelem				
	Munka és Tűzvédelem Törvény				
	Adományok				
	Civil szervezetek támogatása			65	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
	Államháztartáson kívülre				
38	Tartalékok	51 442	51 442		0,00%
39	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37+38)	70 606	74 656	22 918	30,70%
40	Bérek kiadásai	60 566	60 566	9 229	15,24%
41	Felállítás	5 580	5 580		0,00%
42	Felhalmozási célú támogatások, felújítások	1 140	1 140	1 020	89,47%
43	Költségvetési kiadások (1+2+25+34+39+40+41+42)	226 430	230 491	106 738	46,31%
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	1 671	1 671	1 671	100,00%
45	Likvidálás kiadásai	5 000	5 000		0,00%
46	Finanszírozási kiadások (44+45)	6 671	6 671	1 671	25,05%
47	Kiadások mindösszesen (43+46)	233 101	237 162	108 409	45,71%

3. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez
Sávolgy Község Önkormányzatának 2019. évi beruházási kiadásai

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	2019. évi teljesítés	Forrás megnevezése
1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600	1 946	600	1 346	1 226	NFA / Star mun ka program/
2	Önkormányzat és Óvoda épületében riasztó rendszer	304	304	304		297	
3	TOP 5.3.1. pályázat eszközbeszerzés	1 100	1 100		1 100	1 100	TOP 5.3.1.
4	Sávolgy feltárórút fejlesztése / 098/1 és 0102 hrsz-ú utak fejlesztése	52 216	52 216	7 832	44 384		VP6-7.2.1.7.4.1.2.-16
5	Ingatlan vásárlás		5 000	5 000		5 000	
6	Vízárélmhárítási védelmi terv					425	
7	Informatikai eszközök beszerzése					455	
8	Szivattyú beszerzés					726	
	Összesen:	54 220	60 566	13 736	46 830	9 229	

e Ft

4. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	2019.évi teljesítés
I.	Ivóvíz közmű felújítása	5 580	0
	Összesen:	5 580	0

5.melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi engedélyezett létszám
 előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2019. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2019.évi zárólétszám
1	Sávoly Község Önkormányzata	6	6
	Összesen:	6	6
	Közfoglalkoztatottak	7	6

6/1. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek				Kiadások				e Ft
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatása	55966	53804	53804	Személyi juttatások	28 230	28 230	23 369	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 546	16 493	10 975	Munkaadókat terhelő járulékok	5 729	5 729	3 728	
Közhatalmi bevételek	26 400	32 600	32 098	Dologi kiadások	49 891	49 902	44 704	
Működési bevételek	11 048	12 865	12 555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 688	4 688	1 770	
Működési célú átvett pénzeszközök	71	71	71	Egyéb működési célú kiadás	70 606	74 656	22 918	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 091	58 091	58 091	Megelőlegezés visszafizetése	1 671	1 671	1 671	
Likvid hitel felvétel	5 000	5 000		Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000		
Áh. belüli megelőlegezés		1 259	1 259					
ÖSSZESEN:	176 122	180 183	168 853	ÖSSZESEN:	165 815	169 876	98 160	
Hiány:	----			Többlet:	10 307	10 307	70 693	

6/2. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 855	1 855	1 212	Beruházás	60 566	60 566
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	47 292	47 292	14 093	Felújítás	5 580	5 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 832	7 832		Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 140	1 140
ÖSSZESEN:	56979	56979	15305	ÖSSZESEN:	67286	67286
Hiány:	10 307	10 307		Többlet:	----	5 056

7. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati
rendelethez a többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség	2 019
	jogcíme	
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	1 212
Összesen		1212

e Ft

8. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft		
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Gépjárműadó	23
	Összesen:	23

9.1. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának mérlege

e Ft			
Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	675	732
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	675	732
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	497 578	486 808
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 125	18 985
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	518 703	505 793
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 040	3 001
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 040	3 001
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 040	3 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	522 418	509 527
47	C/II/1 Forintpénztár	0	13
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	13
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 700	26 311
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 700	26 311
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 700	26 325
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 672	25 543
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 820	13 088
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	48	12 381
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	804	74
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 476	602
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 401	332
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13	183
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35	86

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	27	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	175	669
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	175	669
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 323	26 814
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	15 758	14 053
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 758	14 053
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 758	14 053
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	906	886
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	906	886
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70	70
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	976	956
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 058	41 823
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	397	567
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	397	567
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	129	1 363
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	129	1 363
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	526	1 930
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58	8
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	58	8
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	567 760	579 612
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	763 005	763 005
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 163	-21 163
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 419	9 419
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-219 403	-215 433
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 970	31 486
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	535 829	567 315
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	274	1 199

191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	726	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	264	264
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 263	1 462
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 717
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq$ H/II/8a+H/II/8b)	25 000	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	1 671	1 259
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 671	1 259
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 671	3 975
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 527	3 706
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 527	3 706
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 461	9 144
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 471	3 154
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 471	3 154
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	567 760	579 612

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
I. Tőrszámla	Ingatlanvagyon		Ingatlanvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
I.1. Fogalomkétfélelő vagyon	bruttó érték	nettó érték					
A/II.1. Törzsi eszközök	2	3	4	5	6	7	8
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek							9
Sávoly Községi Önkormányzata	150 251	87 601	0	0	0	87 601	0
A/II.1. Ingatlanok összesen:	150 251	87 601	0	0	0	87 601	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
A/II.4. Beruházások, felújítások	Ingatlanvagyon		Ingatlanvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
A/II.4. Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték					
Sávoly Községi Önkormányzata	2	3	4	5	6	7	8
A/II.4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Társulási eszközök összesen:	150 251	87 601	0	0	0	87 601	0
A. Befektetett eszközök összesen:	150 251	87 601	0	0	0	87 601	0
Fogalomkétfélelő vagyon összesen:	150 251	87 601	0	0	0	87 601	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>I.2 Korlatoltan forgalomképes vagyon</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
<i>A/I. Immateriális javak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				
	2	3	4	5	6	7	9
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	0	0	732	732	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	732	732	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				
	2	3	4	5	6	7	9
Sávoly Községi Önkormányzata	486 705	374 687	0	0	0	374 687	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	486 705	374 687	0	0	0	374 687	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	9
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	16 679	0	0	16 679	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	16 679	0	0	16 679	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>A II 2 a Képzőművészeti alkotások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	9
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	496	0	0	496	0
A/II/2/a. Képzőművészeti alkotások összesen:	0	0	496	0	0	496	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>A/III/4 Beruházások, felújítások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	9
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0
A/III/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	486 705	374 687	17 175	0	0	391 862	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek
A/III/1. Tartós részesedések	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8
Sávol. Községi Önkormányzata	0	0	0	0	3 001	3 001	0
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	3 001	3 001	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	3 001	3 001	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8
Sávol. Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	486 705	374 687	17 175	0	3 733	395 595	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
D. Követelések	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek
D/1. Költségvetési évben esedékes követelések	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8
Sávol. Községi Önkormányzata	0	0	0	0	26 814	26 814	0
D/1. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	26 814	26 814	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
D/2. Költségvetési évben esedékes követelések	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8
Sávol. Községi Önkormányzata	0	0	0	0	14 053	14 053	0
D/2. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	14 053	14 053	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
I) III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	Ingyen szerzett eszközök bruttó értéke	2	3	0	0	0	0
	Ingyen szerzett eszközök nettó értéke	0	0	0	0	0	0
Sávöl. Községi Önkormányzata		0	0	0	0	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:		0	0	0	0	0	0
D. Követelések összesen:		0	0	0	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	486 705	374 687	17 175	0	45 556	437 418	0	437 418
--	---------	---------	--------	---	--------	---------	---	---------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
2. Üzleti vállalkozások	Ingyen szerzett eszközök bruttó értéke		Ingyen szerzett eszközök nettó értéke	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
	2	3	4	5	6	7	8
A/III. Társulások és közszolgáltatások							
A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékelt eszközök							
Sávöl. Községi Önkormányzat	29 698	24 520	0	0	0	24 520	0
A/III/1. Ingatlanok összesen:	29 698	24 520	0	0	0	24 520	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
A/III/4. Beruházások, felújítások	Ingyen szerzett eszközök bruttó értéke	2	3	4	5	6	7	8
	Ingyen szerzett eszközök nettó értéke	0	0	0	0	0	0	0
Sávöl. Községi Önkormányzata		0	0	0	0	0	0	0
A/III/4. Beruházások, felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
	Ingyen szerzett bruttó érték	nettó érték	Ingyen szerzett nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek Vagyon összesen
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2	3	4	5	6	7	8
Sávöl. Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Társulások összesen:	29 698	24 520	1 810	0	0	26 330	0
A. Befektetett eszközök összesen:	29 698	24 520	1 810	0	0	26 330	0
							9
							1 810
							1 810
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330
							26 330

Megnevezés	A		B	C	D	Fszközök összesen	E
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		
	bruttó érték	nettó érték					
Sávols. Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0
B/I. Készletek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó források:	0	0	0	0	0	0	0
források:							

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
C. Pénzeszközök	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vagyon összesen
C/III. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték				
	2	3	4	5	6	7	8
Sávols. Községi Önkormányzata	0	0	0	0	13	13	0
C/III. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	0	13	13	0
összesen:							

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		
	bruttó érték	nettó érték					
C/III. Forrástámogatások	2	3	4	5	6	7	8
Sávolság, Községi Önkormányzata	0	0	0	0	26 312	26 312	0
C/III. Forrástámogatások összesen:	0	0	0	0	26 312	26 312	0
							9
							26 312
							26 312
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		
	bruttó érték	nettó érték					
<i>C/IV. Devizastámogatások</i>							
Sávolság: Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Devizastámogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	26 325	26 325	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon		
	bruttó érték	nettó érték					
E. Egyéb sajátos elszámoltások							
	2	3	4	5	6	7	8
Sávolság: Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	1 930	0
E. Egyéb sajátos elszámoltások összesen:	0	0	0	0	0	1 930	0
							9
							Vagyoni összesen
							1 930

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

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>H. Kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vágyon összesen
<i>H/I. Költségvetési évből eredő esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték 2	nettó érték 3	4	5	6	7	9
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	-1 462
H/I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	1 462
							-1 462

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>H II. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vágyon összesen
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	3 975
H/II. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	3 975
							-3 975

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>H III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vágyon összesen
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	-3 707
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	3 707
H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	9 144
							-9 144

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E
<i>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Vágyon összesen
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
							0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyont összesen
	Ingatlanvagyon		Ingatlanvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	
J. Passzív időbeli elhatárolások								
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása								
Sávoly Községi Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	9
J. Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	3 154	-3 154
							3 154	-3 154

Üzleti vagyon összesen:	29 698	24 520	1 810	0	28 263	54 593	12 298	42 295
-------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------	--------	--------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyont összesen
	Ingatlanvagyon		Ingatlanvagyon nettó érték	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	
Összesen	150 251	87 601	0	0	0	87 601	0	87 601
Forgalomképtelen vagyon összesen:	486 705	374 687	17 175	0	45 556	437 418	0	437 418
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	29 698	24 520	1 810	0	28 263	54 593	12 298	42 295
Forgalomképes vagyon összesen:	666 654	486 808	18 985	0	73 819	579 612	12 298	567 314
Intézményi vagyon összesen:	666 654	486 808	18 985	0	73 819	579 612	12 298	567 314
Intézményi mérlegadatok								

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értékét is (40879/eFt), amelynek nettó értéke (28 684/e Ft) a mérlegben nem szerepelhet.

Nem szerepelhetnek az Igróvagyon nettó értékében az 1.203e/Ft bruttó értékű (nettó értékük 0/eFt) immateriális javak, valamint 2.805/eFt bruttó értékű (nettó értékük 246/eFt) ügyviteli és számlástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek berendezések sem.

Mérlegezés	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. Korlatozottan rendelkezésre álló vagyon												
A/1. Immateriális javak												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	2 328	2 328	0	2 328	2 328	0
A/1. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	2 328	2 328	0	2 328	2 328	0

[illegible]

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
A/II. Tárgyi eszközök												
A/II/2 Gépek, berendezések												
Önkormányzat	0	0	0	1 908	1 908	0	0	0	0	1 908	1 908	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	1 908	1 908	0	0	0	0	1 908	1 908	0

A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	1 908	1 908	0	0	0	0	1 908	1 908	0
------------------------------------	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---	-------	-------	---

Meznevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
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	1 908	1 908	0	2 328	2 328	0	4 236	4 236	0

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	1 908	1 908	0	2 328	2 328	0	4 236	4 236	0
--	---	---	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---

[illegible]

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
A/II/2. Gépek, berendezések												
Önkormányzat	0	0	0	26 991	26 991	0	0	0	0	26 991	26 991	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	26 991	26 991	0	0	0	0	26 991	26 991	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	26 991	26 991	0	0	0	0	26 991	26 991	0
A. Befektetett eszközök összesen:	0	0	0	26 991	26 991	0	0	0	0	26 991	26 991	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	26 991	26 991	0	0	0	0	26 991	26 991	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
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
Forgalomképtelen vagyon összesen:	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	1 908	1 908	0	2 328	2 328	0	4 236	4 236	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	26 991	26 991	0	0	0	0	26 991	26 991	0
Intézményi vagyon összesen:	45	45	0	28 899	28 899	0	2 328	2 328	0	31 272	31 272	0

10. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának maradványkimutatása

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 808 295
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 737 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 070 733
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 349 154
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 670 716
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 678 438
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	75 749 171
15	C) Összes maradvány (=A+B)	75 749 171
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 699 262
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 049 909

11. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

e Ft

2019. év		nyitó érték		változás		záró érték
január		7700		2699		10399
február		10399		139		10538
		0				
március		10538		8820		19358
		0				
április		19358		1495		20853
		0				
május		20853		5196		26049
		0				
június		26049		-5805		20244
		0				
július		20244		-2334		17910
		0				
augusztus		17910		1172		19082
		0				
szeptember		19082		-3327		15755
		0				
október		15755		7575		23330
		0				
november		23330		-6726		16604
		0				
december		16604		9721		26325

12. melléklet a 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	Sorszám		Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő		
			1.év	2.év	3.év
Saját bevételek		tárgyév			
Helyi adók	1	28873	23000	23000	23000
Osztalékok, üzemeltetési díjak	2	2492	2600	2600	2600
Díjak, pótlékok, bírságok	3	50	100	100	100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	1212	1800	1800	1800
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	32627	27500	27500	27500
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	16314	13750	13750	13750
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak törlesztése	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	16314	13750	13750	13750

1. Tájékoztató kimutatás
LELTÁR
 Sávoly Község Önkormányzata
 részesedéseinek 2019. december 31-i állományáról

Ssz.		Részesedések			2018 XII. 31-ig		2019 évben	2018 .XII.31-ig	2019. évben	2019 XII. 31-én	Önkorm. tulajdoni hányad %
		Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	
1	Gazdasági Társaság megnevezése										
	Közzvil.Első Magyar Közzvil. Rt.	3 588 103		3 588 103	592 754		38 783	34 804		2 991 370	0,122
2		10 000		10 000						10 000	0,02
	DRV Zrt	3 598 103		3 598 103	592 754		38 783	34 804		3 001 370	
	Összesen:		0	3 598 103						0	

Indokolás

Sávolly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 9/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez

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

A bevételek teljesítése a módosított 237.162/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 184.158/e Ft, ami 77,65%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 108.409/e Ft-tal teljesültek, ami 45,71%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2019. évi költségvetési támogatás a **53.804/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	13858
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	26067
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2189
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	11568
Előző évi elszámolásból eredő bevétel	122

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat 2019. évi előirányzata **16.493/e Ft**, a teljesítés összege **10.975/e Ft**. Az összeg tartalmazza az OEP-től beérkező 2.345/e Ft-ot, a közfoglalkoztatottak utáni 8.629/e Ft bér és dologi kiadás támogatását.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2019. évre tervezett összeg **32.600/e Ft**, a teljesítés **32.098/e Ft**, mely összeg tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok összegeit.

	e Ft
Építményadó	1414
Iparüzési adó	26170
Telekadó	3289
Gépjárműadó	1175
Késedelmi pótlék	50

IV. Működési bevételek

Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek tervezett fő összege **12.865/e Ft**, mely **12.555/e Ft**-tal teljesült, mely étkezési térítési díj bevételekből, szolgáltatási bevételekből, közvetített szolgáltatás bevételeiből adódik.

Itt szerepel az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 2.492/e Ft.

V. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat 2019. évi bevétele **1.212/e Ft**, mely lakásvételár, és rendelő vételár részletekből, valamint részesedés értékesítéséből tevődik össze.

VI. Előző évi költségvetési maradvány

2019. évben az 58.091/e Ft előző évi költségvetési maradvány részeként továbbra is szerepel az 50.942/e Ft. Ez az összeg 2013. április 1. előtti időszakot érinti, olyan iparüzési adó befizetésekből tevődik össze, melyek pénzügyi teljesítése 2013. április 1. előtt megtörtént, viszont a befizetéseket adóbevételeként nem írták elő, emiatt a mérlegben adó túlfizetésként mutatták ki.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	23369
Munkaadókat terhelő járulék	3728
Dologi kiadás	44704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1770
Egyéb működési célú támogatás á.h. belülre	15161
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	7265
Beruházás	9229

2019. működési kiadások teljesítése 98.160/e Ft, mely kiadások részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **1.770/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 500/e Ft-os előirányzatával szemben a teljesítés 340/e Ft. A 2. melléklet 28. sor teljesítés oszlopban nem szerepel összeg, melynek oka, hogy 2019. júliusi hatállyal módosult a Gyvt. 19.§(1)-(1a)bekezdése, és a Gyvt 20/A-20/B. §-a szerint megállapítható ellátásokra vonatkozó rendelkezése. A módosítások érintik a támogatás megállapításának, igénylésének, kifizetésének, így a számviteli elszámolásának rendjét is. Az önkormányzathoz beérkezett, tovább utalandó összeget nem a családi támogatások rovaton, hanem a továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán kell kimutatni a magánszemély részére történő tovább utalásáig.

Az Önkormányzat beruházási kiadásának teljesítése **9.229/e Ft**, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak fő összege **44.704/e Ft**.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Folyóirat, könyv, egyéb szakmai anyag	27
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag, irodaszer, nyomtatvány munkaruha, védőruha, tisztítószer, egyéb anyag	5667
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg. igénybevétele /Web oldal, másolás-nyomtatás, telefon, internet, TV előfizetés/	557
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás, villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás, Víz-és csatornadíj	1983
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	17852
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	197
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás / gépkocsi, épület, egyéb /	758
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	2713
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja,	2661
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg, biztosítás, biztonsági szolgáltatás, egyéb szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás díja	1887
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	728
Reklám, propaganda	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	8845
Egyéb különféle dologi kiadás, adók, díjak, műszaki vizsga, zöld kártya, kamatkiadás, tagdíjak, stb/	821

Vagyongazdálkodás 2019.

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2019. december 31-én 579.612 /e Ft volt, 11.852/e Ft-al haladta meg az előző évit. A vagyon 87,9 %-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 57/e Ft-tal nőtt az állományváltozások következtében. (Állományba vételre a helyi vízkár elhárítási védelmi terv 425/e Ft értékben, el lett számolva 368/e Ft terv szerinti értécsökkenés.)

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2019. december 31-én 505.793/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 486.808/e Ft, 10770/e Ft - tal csökkent az állományváltozások eredményeként. (5.000/e Ft értékű telekvásárlás történt, 15.770/e Ft

értékű terv szerinti értékcsökkenés elszámolására került sor, ami csökkentette az ingatlanok nettó értékét.)

Folyamatban lévő beruházás és felújítás év végén nem volt.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 18.985/e Ft volt, 2.140/e Ft-tal csökkent a nyitó értékhez viszonyítva az állományváltozások következtében (4.406/e Ft beszerzés, 2.286 / e Ft selejtezés, 4.260/ e Ft. értékcsökkenés elszámolás).

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 0,5 %-át tették ki, 2019. évi záró állományuk 3.0001/e Ft volt.

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

Ez a vagyoni kör összességében 39/e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. (Közvil ZRt-ben lévő részesedése után elszámolt értékvesztés).

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2019. december 31-én 0 Ft volt. Az új szabályozás szerint ide csak a készletek és az értékpapírok tartoznak, az önkormányzat viszont egyikkel sem rendelkezik.

A **házipénztárban és a bankszámlákon** 2019. december 31-én 26.325/e Ft-ot tartott az önkormányzat.

A 2019. évi mérlegben a követeléseket elkülönítetten kell kimutatni, **költségvetési évben esedékes követelések** (26.814/e Ft) és **költségvetési évet követően esedékes követelések** (14.053/e Ft) bontásban.

Ide tartozik 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.

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

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszközoldalán 1.930/e Ft (Ebből fizetendő Áfa 567/e Ft, december havi illetmények elszámolása 1.363/e Ft).

A mérleg eszközoldalát növelte még 8/e Ft aktív időbeli elhatárolásként kimutatott összeg.

Az önkormányzat 2019. évi vagyonának forrása 567.315/e Ft **saját tőke**, 9.144/e Ft kötelezettség, 3.154/e Ft költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvézetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2019-ban a 2014. évvel egyezően a nemzeti vagyon induláskori értékéből (763.005 Ft), a nemzeti vagyon változásaiból (- 21.163/e Ft), egyéb eszközök induláskori értékéből és változásaiból (9.419/e Ft), a felhalmozott eredményből (-215.432/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze (31.486/e Ft).

A kötelezettségeket a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes (szállítók 1.462/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (szállítók 2.717/e Ft, 1.258/e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés) bontva kellett kimutatni.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 3.707/e Ft kapott előleg (helyi adó túlfizetés).

A **kötelezettségek** záró állománya az előző évihez viszonyítva 20.317/e Ft-tal csökkent. A kifizetetlen szállítói állomány 2.916/e Ft-tal, az adó túlfizetés 2.179/e Ft-tal nőtt, 412/e Ft-tal csökkent viszont a megelőlegezés miatti visszafizetési kötelezettség. A Sávolyi Termálcentrum Kft-től kapott 25.000/e Ft-os fejlesztési célú kölcsöntartozás elévülés miatt kivezetésre került.

Az értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma, okai:
Az önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelállománya 2019-ben nem volt.

Az 5.000/Ft-os rulirozó hitelkeret terhére igénybe vett összeg sem szerepelt a mérlegben 2019. év végén.

Sávoly, 2020. 05. 22.


Schuller Tibor
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sávoly Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az Önkormányzat 2019 évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható volt.	Nincs.	Nincs.	Nincs.	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A 2011. évi CXCV. tv.(Áht).91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 85/2020. (IV.5.) Korm.rendelet 17.§. (3) bekezdése alapján Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.		Rendelkezésre állnak.	

