

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.

[2] 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.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sávoly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének:

- a) kiadási fő összegét 1.126.166 ezer forintban,
- b) bevételi fő összegét 1.152.426 ezer forintban állapítja meg.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 9.562/e Ft összegben a 3. mellékletben, a felújítási kiadásainak teljesítését 4.113/e Ft összegben a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat záró-létszámát az 5. mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit - célok szerint, évenkénti bontásban - a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. mellékletben foglalt részletezés szerint 1.159.693/e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyонkimutatását a 10. melléklet, a 0-ra leírt eszközeit a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület Sávoly Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el.

11. §

Sávoly Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása a 14. melléklet szerint alakult.

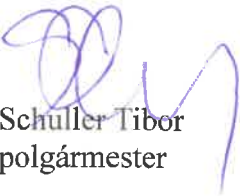
12. §

Sávoly Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.


3. Záró rendelkezések

13. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.


Schüller Tibor
polgármester




Bödőné dr. Molnár Iren
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. április 14-én


Bödőné dr. Molnár Iren
címetes főjegyző



1. melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
Sávolgy Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	20204. évi teljesítés	Teljesítés aránya%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 800	24 630	24 630	100,00%
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 440	10 874	10 874	100,00%
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 524	22 482	22 482	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	3 435	3 435	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 121	8 470	8 470	100,00%
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	35 500	3 022	3 022	100,00%
	Szociális ágazati pótlék	460			
	Kult.kieg támogatás	1 161			
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	92 155	69 891	69 891	100,00%
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 229	10 864	10 847	99,84%
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	10 229	10 864	10 847	99,84%
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / Pályázati támogatás	5 985	0	0	
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)	5 985	0	0	
11	Magánszemélyek jövedelemadói	10	10	4	40,00%
12	Vagyon típusú adók	5 000	522 074	520 646	99,73%
13	Értékesítési és forgalmi adók	20 000	9 000	8 903	98,92%
14	Termékek és szolgáltatások adói (13)	20 000	9 000	8 903	98,92%
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 000	566	56,60%
16	Közhatalmi bevételek (11+12+14+15)	25 510	532 084	530 119	99,63%
17	Készletértékesítés		5	4	80,00%
18	Szolgáltatások ellenértéke	600	800	789	98,63%
19	Tulajdonosi bevételek	4 000	2 350	2 328	99,06%
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 000	4 516	75,27%
21	Ellátási díjak	2 000	1 000	937	93,70%
22	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	1 000	4 165	4 161	99,90%
23	Kiszámlázott ÁFA	2 700	3 000	2 980	99,33%
24	Áfa visszatérítés	1 000	1 750	1 718	98,17%
25	Működési bevételek (17+..+ 23)	16 300	19 070	17 433	91,42%
26	Egyéb ingatlanértékesítés	15 000	5 310	4 572	86,10%
27	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 705	2 115	2 836	134,09%
28	Felhalmozási bevétel (26+27)	16 705	7 425	7 408	99,77%
29	Működési célú kölcsönök visszatérülése á.h.kívülről		360	151	41,94%
30	Költségvetési bevételek (6+8+10+16+25 +28+29)	166 884	639 694	635 849	99,40%
31	Áh. Megelőlegezés		1 646	1 646	100,00%
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 931	14 931	14 931	100,00%
33	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés		530 000	500 000	94,34%
34	Finanszírozási bevételek (31+32+33)	14 931	546 577	516 577	94,51%
35	Bevételek mindösszesen (30+34)	181 815	1 186 271	1 152 426	97,15%

2. melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	20204. évi teljesítés	Teljesítés aránya%
1	Személyi juttatások	50 688	50 688	46 308	91,36%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 600	6 600	5 864	88,85%
3	Szakmai anyagok	50	50	16	32,00%
4	Üzemeltetési anyagok	4 500	4 500	3 958	87,96%
5	Készletbeszerzés (3+4)	4 550	4 550	3 974	87,34%
6	Informatikai szolgáltatás	70	800	545	68,13%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600	20	3,33%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	670	1 400	565	40,36%
9	Közüzemi díjak	3 000	5 500	4 254	77,35%
10	Vásárolt élelmezés	25 000	28 000	24 600	87,86%
11	Bérleti és lízing díj	1 300	2 200	1 930	87,73%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	1 900	1 823	95,95%
13	Közvetített szolgáltatások	5 000	6 000	5 130	85,50%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	1 415	1 414	99,93%
15	Egyéb szolgáltatások	4 600	6 535	6 302	96,43%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	39 250	51 550	45 453	88,17%
17	Kiküldetések kiadásai	100	600	391	65,17%
18	Reklám- és propagandakiadások	40	40		0,00%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	140	640	391	61,09%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	12 600	12 100	96,03%
21	Fizetendő Áfa	100	5	5	100,00%
22	Kamatkiadások	1 000	5 530	3 538	63,98%
23	Egyéb dologi kiadások	953	2 500	958	38,32%
	ebből tagdíjak:				
	Vidékünk a Jövő Szövetség				
	Balatoni Szövetség				
	TÖOSZ tagdíj				
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	13 053	20 635	16 601	80,45%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	57 663	78 775	66 984	85,03%
26	Köztemetés	500	500		0,00%
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	800	800	445	55,63%
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200	40	20,00%
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500	500	232	46,40%
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	800	800	767	95,88%
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+..+ 30)	2 800	2 800	1 484	53,00%
32	Elvonások, befizetések	2 348	2 586	2 586	100,00%
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 921	32 477	32 367	99,66%
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	4 312	4 238	98,28%
35	Tartalékok	600	8 848		0,00%
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	33 019	48 223	39 191	81,27%
37	Beruházások	6 985	11 500	9 562	83,15%
38	Felújítás	1 000	4 625	4 113	88,93%
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	400	400	0	0,00%
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	159 155	203 611	173 506	85,21%
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 660	22 660	22 660	100,00%
42	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés		960 000	930 000	96,88%
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	22 660	982 660	952 660	96,95%
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	181 815	1 186 271	1 126 166	94,93%

3. melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	5 985	10 000	8 261	10 000		
3	DRVszennyvíz/beruházás/	1 000	1 500	1 301	1 500		DRV eszközhaszn.díj
	Összesen:	6 985	11 500	9 562	11 500	0	

4. melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	DRV /eszköz felújítás /	1 000	4 525	4 024	4 525		DRV eszközhaszn.díj
2	Út felújítás /tervdokumentáció/		100	89	100		
	Összesen:	1 000	4 625	4 113	4 625		

5. melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2024. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2024. évi zárólétszám
1	Sávoly Község Önkormányzata	5	5
	Összesen:	5	5
	Közfoglalkoztatottak	6	6

6. melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	92 155	69 891	69 891	Személyi juttatások	50 688	50 688	46 308
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	10 864	10 847	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600	6 600	5 864
Közhatalmi bevételek	25 510	532 084	530 119	Dologi kiadások	57 663	78 775	66 984
Működési bevételek	16 300	19 430	17 584	Ellátottak pénzbeli	2 800	2 800	1 484
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 931	14 931	14 931	Egyéb működési célú kiadás	33 019	48 223	39 191
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés		530 000	500 000	Megelőlegezés visszafizetése	22 660	22 660	22 660
Áh. Megelőlegezés		1 646	1 646	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés		960 000	930 000
ÖSSZESEN:	159 125	1 178 846	1 145 018	ÖSSZESEN:	173 430	1 169 746	1 112 491
Hiány:	14 305	----	----	Többlet:		9 100	32 527

7.melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Felhalmozási bevételek	16 705	7 425	7 408	Beruházás	6 985	11 500	9 562
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	5 985			Felújítás	1 000	4 625	4 113
				Egyéb felhalmozási célú kiadás	400	400	
ÖSSZESEN:	22690	7425	7408	ÖSSZESEN:	8385	16525	13675
Hiány:		9 100	6 267	Többlet:	14 305		

8. melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	
	jogcíme	2 024
1	Ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	
Összesen		0

9. melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. 12.31. mérlege

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	603 125 570	0	563 387 930
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 149 704	0	19 038 604
A/II/4 Beruházások, felújítások	500 310	0	70 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	619 775 584	0	582 496 534
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 406 821	0	2 100 397
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 406 821	0	2 100 397
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 406 821	0	2 100 397
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	622 182 405	0	584 596 931
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	430 000 000
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	430 000 000
C/II/1 Forintpénztár	40 370	0	70 370
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 370	0	70 370
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 196 283	0	26 198 457
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 196 283	0	26 198 457
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 236 653	0	456 268 827
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 587 869	0	111 858 933
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	156 928	0	201 035
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 379 350	0	6 333 597
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	51 591	0	105 324 301
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 764 511	0	390 544
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	480 857	0	25 454
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	216 746	0	282 966
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 908	0	82 124
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	880 000	0	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	62 780	0	37 500
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	62 780	0	37 500
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	206 300
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	206 300
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 415 160	0	112 493 277
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	7 269 240	0	5 007 760
D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 269 240	0	5 007 760
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	7 269 240	0	5 007 760
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	336 176	0	486 176
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	336 176	0	486 176
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	356 176	0	506 176

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 040 576	0	118 007 213
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	880 000	0	-620 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	880 000	0	-620 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 571 553	0	1 197 535
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 571 553	0	1 197 535
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 451 553	0	577 535
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	190 940	0	242 881
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	190 940	0	242 881
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	658 102 127	0	1 159 693 387
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	763 004 820	0	763 004 820
G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 162 630	0	-21 162 630
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 419 213	0	9 419 213
G/IV Felhalmozott eredmény	-193 808 399	0	-243 954 678
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 146 279	0	527 560 836
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	507 306 725	0	1 034 867 561
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 313 729	0	142 237
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 313 729	0	142 237
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	304 791	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 407 575	0	411 355
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 659 928	0	1 646 353
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 659 928	0	1 646 353
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 372 294	0	2 057 708
H/III/1 Kapott előlegek	2 233 260	0	1 711 818
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 233 260	0	1 711 818
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 919 283	0	3 911 763
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 199 185	0	5 472 810
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	112 676 934	0	115 441 253
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 876 119	0	120 914 063
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	658 102 127	0	1 159 693 387

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	549 068	412 424	0	0	0	412 424	0	412 424
A/II/1. Ingatlanok összesen:	549 068	412 424	0	0	0	412 424	0	412 424

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	13 000	0	0	13 000	0	13 000
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	13 000	0	0	13 000	0	13 000

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2/c Képzőművészeti alkotások</i>	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	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	70	0	0	70	0	70
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	70	0	0	70	0	70
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	549 068	412 424	13 566	0	0	425 990	0	425 990

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	2 100	2 100	0	2 100
A/III/1. Tartós részesedések összesen:	0	0	0	0	2 100	2 100	0	2 100
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	2 100	2 100	0	2 100

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	40 879		0	0	0	0	0	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök összesen:	40 879	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök összesen:	40 879	0	0	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök összesen:	589 947	412 424	13 566	0	2 100	428 090	0	428 090

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>D. Követelések</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	112 493	112 493	0	112 493
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	112 493	112 493	0	112 493

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		3+4+5+6	
<i>D/II. Költségvetési évet követően esedékes</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	5 008	5 008	0	5 008
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	0	0	0	0	5 008	5 008	0	5 008

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		3+4+5+6	
<i>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	506	506	0	506
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	506	506	0	506
D. Követelések összesen:	0	0	0	0	118 007	118 007	0	118 007

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	589 947	412 424	13 566	0	120 107	546 097	0	546 097
---	----------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		3+4+5+6	
2. Üzleti vagyon	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>								
Sávoly Község Önkormányzata	30 913	24 298	0	0	0	24 298	0	24 298
A/II/1. Ingatlanok összesen:	30 913	24 298	0	0	0	24 298	0	24 298

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
A/II/4 Beruházások, felújítások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
	2	3	4					
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
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
	2	3	4					
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	5 543	0	0	5 543	0	5 543
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	5 543	0	0	5 543	0	5 543
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	30 913	24 298	5 543	0	0	29 841	0	29 841
A. Befektetett eszközök összesen:	30 913	24 298	5 543	0	0	29 841	0	29 841

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
	2	3	4					
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I. 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
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon		Kötelezettségek	
C. Pénzeszközök	bruttó érték	nettó érték	nettó érték			5		6
	2	3	4					
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	430 000	430 000	0	430 000
C/II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	430 000	430 000	0	430 000

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb		Kötelezettségek	

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	A		B	C	D	E	összesen	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték	Értékpapírok	vagyon	Kötelezettségek		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	70	70	0	70
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	70	70	0	70

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen			
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek				
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					2	3	4	5
C/III. Forintszámlák	0	0	0	0	26 198	26 198	0	26 198			
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	26 198	26 198	0	26 198			
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	26 198	26 198	0	26 198			
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	456 268	456 268	0	456 268			

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen			
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek				
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					2	3	4	5
E. Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	578	578	0	578			
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	578	578	0	578			
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	578	578	0	578			

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen			
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek				
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					2	3	4	5
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	243	243	0	243			
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	243	243	0	243			
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	243	243	0	243			
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	243	243	0	243			

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
J. Passzív időbeli elhatárolások								
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	120 914	-120 914
J. Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	120 914	-120 914

Üzleti vagyon összesen:	30 913	24 298	5 543	0	457 089	486 930	124 826	362 104
------------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	Vagyon összesen
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
Összesen	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtel en vagyon összesen:	176 623	126 666	0	0	0	126 666	0	126 666
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	589 947	412 424	13 566	0	120 107	546 097	0	546 097
Forgalomképes vagyon összesen:	30 913	24 298	5 543	0	457 089	486 930	124 826	362 104
Intézményi vagyon összesen:	797 483	563 388	19 109	0	577 196	1 159 693	124 826	1 034 867
Intézmény mérlegadata	797 483	563 388	19 109	0	577 196	1 159 693	124 826	1 034 867

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülről vagyonteljesítésbe adott eszközök bruttó értékét is (40.879/eFt), amelynek nettó értéke (22.034/e Ft) a mérlegben nem szerepeltethető.

Nem szerepeltethetőek az ingóvagyon nettó értékében az 1.203e/Ft bruttó értékű (nettó értékük 0/eFt) immateriális javak, valamint 2.698/eFt bruttó értékű (nettó értékük 0/eFt) ügyviteli és számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gépek berendezések sem.

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
1. Törzsvagyon												
<i>1.1. Forgalomképtelen vagyon</i>	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
<i>A/II. Tárgyi eszközök</i>												
<i>A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/1. Ingatlanok összesen:	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
A. Befektetett eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen vagyon összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon												
<i>A/1. Immateriális javak</i>	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	0	2 650	2 650	0
A/1. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	0	2 650	2 650	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
A/II. Tárgyi eszközök												
<i>A/II/1. Ingatlanok</i>	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/1. Ingatlanok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
A/II. Tárgyi eszközök												
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések</i>	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
Önkormányzat	0	0	0	3 065	3 065	0	0	0	0	3 065	3 065	0
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:	0	0	0	3 065	3 065	0	0	0	0	3 065	3 065	0

A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	3 065	3 065	0	0	0	0	3 065	3 065	0
--	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												
<i>A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	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. Befektetett eszközök összesen:	0	0	0	3 065	3 065	0	2 650	2 650	0	5 715	5 715	0

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	3 065	3 065	0	2 650	2 650	0	5 715	5 715	0
---	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------

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

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
<i>A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések.</i>												
Önkormányzat	0	0	0	29 839	29 839	0	0	0	0	29 839	29 839	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	29 839	29 839	0	0	0	0	29 839	29 839	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	29 839	29 839	0	0	0	0	29 839	29 839	0
A. Befektetett eszközök összesen:	0	0	0	29 839	29 839	0	0	0	0	29 839	29 839	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	29 839	29 839	0	0	0	0	29 839	29 839	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
Összesen												
Forgalomképtelen vagyon összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	3 065	3 065	0	2 650	2 650	0	5 715	5 715	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	29 839	29 839	0	0	0	0	29 839	29 839	0
Intézményi vagyon összesen:	0	0	0	32 904	32 904	0	2 650	2 650	0	35 554	35 554	0

12. melléklet az 5/2025.(IV.14.) számú rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi maradványkimutatása
 e Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	635 849
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 506
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	462 343
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	516 578
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	952 660
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-436 082
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 261
C) Összes maradvány (=A+B)	26 261
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 970
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 291

13.melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

e Ft

2024. év		nyitó érték		változás		záró érték
január-március		15 237		-1 926		13 311
április		13 311		-1 963		11 348
		0				
május		11 348		-4 784		6 564
		0				
június		6 564		14 475		21 039
		0				
július		21 039		-4 375		16 664
		0				
augusztus		16 664		487 271		503 935
		0				
szeptember		503 935		-476 849		27 086
		0				
október		27 086		-16 815		10 271
		0				
november		10 271		16 925		27 196
		0				
december		27 196		-927		26 269

14.melléklet az 5/2025.(IV.14.) 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 tárgyévét követő 3 évben várható összegének bemutatása			
		Tárgyév	1.év	2.év	3.év
Saját bevételek					
Helyi adók	1	529 553	25 000	25 000	25 000
Osztalékok, üzemeltetési díjak	2	2 328	2 000	2 000	2 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	566	500	500	500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	7 408	1 705	1 705	1 705
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	539 855	29 205	29 205	29 205
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	269 928	14 602	14 602	14 602
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	269 928	14 602	14 602	14 602
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

15.melléklet az 5/2025.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

LELTÁR

Sávoly Község Önkormányzata
részeseiséinek 2024. december 31-i állományáról

Ft

S.sz	Megnevezés	Részeseisékek			2023. XII. 31-ig	2024. évben	2023. XII.31-ig	2024. évben	2024 XII. 31- én	Önkorm.
		Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	tulajdoni hányad %
1.	Közvil. Első Magyar Közvil. Zrt	3 588 103		3 588 103	1 226 086	306 424	34 804	0	2 090 397	0,122
2.	DRV Zrt	10 000		10 000	0	0	0	0	10 000	0,02
		3 598 103		3 598 103	1 226 086	306 424	34 804	0	2 100 397	

|

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az Önkormányzat beszámolási kötelezettségének eleget tett, a beszámoló a KGR rendszerben feladásra került, amit a Kincstár 2025. 04.10-én jóváhagyott. Az Áht. 68/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés a Kincstártól a mai napig nem érkezett meg.

A bevételek teljesítése a módosított 1.186.271/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 1.152.426/e Ft, ami 97,15%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 1.126.166/e Ft-tal teljesültek, ami 94,93%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

1. Önkormányzat működési támogatása:

2024. évi költségvetési támogatás a **69.891/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	24630
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33356
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3435
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	8470

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzata **10.864/e Ft**, amely 99,84 %-ban teljesült. Az összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak utáni bér és dologi kiadás támogatását.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2024. évre tervezett összeg **532.084/e Ft**, 2024. évi teljesítés **530.119/e Ft**, mely összeg tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegeit.

e Ft

Magánszemélyek jövedelemadói	4
Építményadó	560
Iparüzési adó	8903
Telekadó	520086
Késedelmi pótlék	77
Állatvédelmi bírság	450
Talajterhelési díj	39

IV. Működési bevételek

Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek tervezett fő összege **19.070/e Ft**, mely **17.433/e Ft**-tal teljesült, mely étkezési térítési díj bevételekből, szolgáltatási bevételekből, közvetített szolgáltatás bevételeiből adódik.

V. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat 2024. évi bevétele **7.408/e Ft**, mely lakásvételár, és rendelő vételár részletekből, valamint egyéb ingatlan értékesítésből tevődik össze.

VI. Előző évi költségvetési maradvány

2024. évben az előző évi költségvetési maradvány összege 14.931/e Ft volt.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

e Ft

Személyi juttatás	46308
Munkaadókat terhelő járulék	5864
Dologi kiadás	66984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1484
Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	32367
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	39191
Elvonások, befizetések	2586
Felújítás	4113
Beruházás	9562

2024. működési kiadások teljesítése 1.112.491/e Ft, mely kiadások részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **1.484/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat beruházási kiadásának teljesítése **9.562/e Ft**, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2024. évi dologi kiadásainak fő összege **66.984/e Ft**.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Folyóirat, könyv, egyéb szakmai anyag	16
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag, Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha,tisztítószer,egyéb	3958
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele /Web oldal, másolás-nyomtatás, telefon, internet , TV előfizetés/	565
Közüzemi díjak	
Gázenergia , villamosenergia, víz és csatornadíj, közvilágítás	4254
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	24600
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	1930
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás / gépkocsi, épület, egyéb /	1823
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	5130
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., /	1414
Egyéb szolgáltatások	
Szemétszáll., postaktg biztosítás, pénzügyi szolgáltatás ,jogi szolgáltatás, stb/	6302

Kiküldetés, reklám-és propaganda	
Kiküldetés	391
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	12105
Kamatkiadások	3538
Egyéb különféle dologi kiadás, adók, díjak, műszaki vizsga, zöld kártya, kamatkiadás stb/	958

Vagyongazdálkodás 2024.

A vagyongazdálkodás szerint az **önkormányzat vagyona** 2024. december 31-én 1.159.693/e Ft volt, 501.591/e Ft-tal több az előző évihez. A vagyon 50,4%-át a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök képviselik.

Az **immateriális javak** nettó állománya 2024. december 31-én nulla.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2024. december 31-én 582.497/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 563.388/e Ft, 39.738/e Ft-tal csökkent az állományváltozások eredményeként. 759/e Ft beruházás aktiválására került (DRV tűzcsap cserék), értékesítésre 1.431/e Ft értékben került sor. Földhivatali nyilvántartással történő egyeztetés során több ingatlan kivezetésre került, mely 62.577/e Ft-tal csökkentette a bruttó értéket, valamint állományba vételre is sor került 3.550/e Ft összegben, mely növelte a bruttó értéket.

Az ingatlanok értékcsökkenése a növekedések és csökkenések eredményeként -19.961/e Ft 2024. évben.

A **beruházások és felújítások** év végi állománya 70/e Ft volt (út felújítás műszaki dokumentációja). Az állomány 430/e Ft-tal (Tűzcsapok cseréje) csökkent az előző időszakhoz képest.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** nettó értéke 19.039/e Ft volt, 2.889/e Ft-tal nőtt az előző évihez képest az állományváltozások következtében. 10.583/e Ft beszerzés, aktiválás, térítésmentes átvétel növelte, 236/e Ft értékű térítésmentes átadás viszont csökkentette a bruttó értéket. Ezen kívül 7.425/e Ft értékű értékcsökkenés elszámolására került sor, valamint 33/e Ft selejtezés történt.

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 0,2 %-át tették ki, 2024. évi záró állományuk 2.100/e Ft volt.

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

Ez a vagyoni kör összességében 306/e Ft-tal csökkent az elmúlt évben. (Közvil ZRt-ben lévő részesedése után elszámolt értékvesztés).

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző időszakhoz képest **37.585/e Ft-tal csökkent**.

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2024. december 31-én nulla Ft volt.

A **házipénztárban és a bankszámlákon** 2024. december 31-én 456.269/e Ft-ot tartott az önkormányzat. **441.032/e Ft-tal többet** az előző évinél.

2024. évben lezárult a MotoGP pálya ügyében a felszámolás. Felszámolás előtt a régi tulajdonosnak több millió Ft adó tartozása volt. Az új tulajdonossal kötött szerződést követően 517.088/e Ft adókövetelés megtérült. Ebből az összegből került lekötésre 430.000/e Ft.

A 2024. évi mérlegben a **követeléseket** elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (112.493/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (5.008/e Ft) bontásban.

Ide tartozik a közhatalmi bevételek hátraléka, lakosságnak nyújtott kölcsönök, az önkormányzati lakások vételár hátraléka, a kiszámlázott, de ki nem egyenlített vevői követelések.

A költségvetési évben esedékes **követelések 102.078/e Ft-tal** nőttek. Ezen belül a közhatalmi bevételek 103.271/e Ft-tal, a lakossági kölcsönök hátraléka pedig 181/e Ft-tal nőtt, a működési bevételek 1.374/e Ft-tal csökkentek. (bérleti díjak, tovább számlázott szolgáltatások, ellátási díjak).

A költségvetési évet követően esedékes követelések **2.261/e Ft-tal csökkentek** az előző időszakhoz képest. Ez a csökkenés a lakossági kölcsönök állományának csökkenése.

506/e Ft-tal szerepel még a követelések között a **követelés jellegű sajátos elszámolás** (dolgozóknak adott munkabérelőleg, MÁK forgótöke), **150/e Ft-tal nőtt**.

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszközoldalán 578/e Ft. Ebből fizetendő Áfa -620/e Ft, december havi illetmények elszámolása 1.198/e Ft. Az előző időszakhoz képest **1.874/e Ft csökkenést jelent**.

Az **aktív időbeli elhatárolások** záró állománya 243/e Ft, **52/e Ft-tal több** az előző időszakhoz képest.

Az önkormányzat 2024. évi vagyonának forrása 1.034.867/e Ft **saját tőke**, 3.912/e Ft **kötelezettség**, 120.914/e Ft **passzív időbeli elhatárolás** volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2024-ben 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 (-243.955/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze 527.561e Ft).

A **kötelezettségeket** a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes kötelezettségekre (142/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (2.058/e Ft) bontva kellett kimutatni.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek **3.171/e Ft-tal** csökkentek. Ez a csökkenés a dologi kiadások (szállítók) felé történő tartozás csökkenése.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek **24.315/e Ft-tal** csökkentek az előző időszakhoz képest. Ezen belül 2.996/e Ft-tal csökkent a dologi kiadások összege (szállítók),

305/e Ft-tal csökkent a személyi juttatásokra elszámolt kötelezettség. Ez a reprezentációs kiadások adóvonzata. Szintén csökkent az államháztartáson belüli megelőlegezés miatti visszafizetési kötelezettség 21.014/e Ft-tal.

2023. decemberi nettó finanszírozást követően a MÁK az Önkormányzat 20.525/e Ft tartozására inkasszót nyújtott be, melynek teljesítése havonta, az állami támogatások visszatartásával, megelőlegezés jogcímen történt meg. Az inkasszó benyújtásának oka, hogy a 2023. évben folyósított állami támogatások egy része (gyermek étkeztetés üzemeltetési támogatás) elvonásra került, és az Önkormányzat az ebből adódó visszafizetési kötelezettségét nem tudta teljesíteni.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 1.712/e Ft kapott előleg (helyi adó túlfizetés).

A **passzív időbeli elhatolás** 2024.december 31-i záró állománya 2038/e Ft-tal több mint az előző időszakban. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya 726/e Ft-tal kevesebb, a halasztott eredményszemléletű bevételek 2.764/e Ft-tal nőttek. Itt jelenik meg a fejlesztési célra kapott támogatások összege.

Sávoly, 2025. 04. 03.


Schuller Tibor
polgármester

