

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. 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.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sávoly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

- a) kiadási fő összegét 213.800 ezer forintban,
- b) bevételi fő összegét 235.514 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 8.255/e Ft összegben a 3. mellékletben, a felújítási kiadásainak teljesítését 54.824/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 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. mellékletben foglalt részletezés szerint 676.785/e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet, a 0-ra leírt eszközeit a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. 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 2026. december 31-én hatályát veszti

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 368	18 368	18 368	100,00%
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 958	10 383	10 383	100,00%
3	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 035	29 296	29 296	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100,00%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 105	15 542	15 542	100,00%
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 000	2 479	2 479	100,00%
6	Elszámolásból származó bevétel		2 573	2 573	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 6)	78 736	78 432	78 432	100,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 100	9 642	9 642	100,00%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	8 100	9 642	9 642	100,00%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 311	29 279	28 260	96,52%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	129 311	29 279	28 260	96,52%
12	Magánszemélyek jövedelemadói			5	
13	Vagyoni típusú adók	5 000	5 000	4 291	85,82%
14	Értékesítési és forgalmi adók	18 000	14 505	11 790	81,28%
15	Termékek és szolgáltatások adói (14)	18 000	14 505	11 790	81,28%
16	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	354	70,80%
17	Közhatalmi bevételek (12+13+15+16)	23 500	20 005	16 440	82,18%
18	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	1 916	63,87%
19	Üzemeltetési díj	2 000			
20	Tulajdonosi bevételek		2 000	1 767	88,35%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 700	3 700	3 610	97,57%
22	Ellátási díjak	3 987	3 987	1 886	47,30%
23	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	536	536	191	35,63%
24	Kiszámlázott ÁFA	3 500	3 500	1 913	54,66%
25	Áfa visszatérítés	1 000	1 000	1 012	101,20%
26	Működési bevételek (18+...+ 25)	17 723	17 723	12 295	69,37%
27	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		75	75	100,00%
28	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 805	1 805	1 731	95,90%
29	Felhalmozási bevétel (28)	1 805	1 805	1 731	95,90%
30	Költségvetési bevételek (7+9+11+17 +26+27+29)	259 175	156 961	146 875	93,57%
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 144	85 144	85 144	100,00%
32	Likvid hitel felvétel	5 000	5 000		0,00%
33	Áht. Belüli megelőlegezés		3 495	3 495	100,00%
34	Finanszírozási bevételek (31+32+33)	90 144	93 639	88 639	94,66%
35	Bevételek mindösszesen (30+34)	349 319	250 600	235 514	93,98%

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés aránya
1	Személyi juttatások	36 580	36 936	34 009	92,08%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 850	4 833	4 753	98,34%
3	Szakmai anyagok	50	150	33	22,00%
4	Üzemeltetési anyagok	4 000	4 400	4 315	98,07%
5	Készletbeszerzés (3+4)	4 050	4 550	4 348	95,56%
6	Informatikai szolgáltatás	120	120	64	53,33%
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	600	415	69,17%
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	620	720	479	66,53%
9	Közüzem díjak	4 000	2 800	2 564	91,57%
10	Vásárolt élelmezés	32 000	32 197	25 582	79,45%
11	Bérleti és lízing díj	1 000	1 236	1 110	89,81%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	300	262	87,33%
13	Közvetített szolgáltatások	3 100	4 023	3 673	91,30%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700	100	9	9,00%
15	Egyéb szolgáltatások	3 500	3 980	3 916	98,39%
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	46 300	44 636	37 116	83,15%
17	Kiküldetések kiadásai	10	330	293	88,79%
18	Reklám- és propagandakiadások	10	40	28	70,00%
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	20	370	321	86,76%
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 100	14 279	10 883	76,22%
21	Fizetendő Áfa	100			
22	Kamatkiadások, pü-i műveletek kiadásai	50	151	61	40,40%
23	Egyéb dologi kiadások	1 500	600	544	90,67%
	ebből tagdíjak:				
	Vidékünk a Jövő Szövetsége	10	10	10	100,00%
	Balatoni Szövetség	27	27	31	114,81%
	TÖOSZ tagdíj	13	13	13	100,00%
	Mecsk- Dráva tagdíj	200	200	169	84,50%
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	15 750	15 030	11 488	76,43%
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	66 740	65 306	53 752	82,31%
26	Köztemetés	500	500		0,00%
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1 000	1 000	323	32,30%
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200	240	120,00%
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500	500	129	25,80%
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1 000	1 000	601	60,10%
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)	3 200	3 200	1 293	40,41%
32	Elvonások, befizetések	1 772	1 846	1 846	100,00%
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 962	26 362	21 639	82,08%
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	7 798	7 422	95,18%
	Ebből:				
	Marcali Mentők Közalapítvány	5	5	5	100,00%
	DRV lakossági víz és csatornapályázat		7 348	7 348	100,00%
35	Tartalékok	2 700	519		0,00%
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	30 884	36 525	30 907	84,62%
37	Beruházások	18 280	9 360	8 255	88,19%
38	Felújítás	157 786	63 433	54 824	86,43%
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	23 647	23 655	23 655	100,00%
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+31+36+37+38+39)	341 967	243 248	211 448	86,93%
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 352	2 352	2 352	100,00%
42	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000		0,00%
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	7 352	7 352	2 352	31,99%
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	349 319	250 600	213 800	85,32%

3. melléklet a 4../2023.(...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000	2 000	1 070	1 070		Önk.forrás
2	Tárgyi eszköz beszerzés	15 000					MFP
3	DRV szennyvíz /beruházás/	2 280	2 280	2 108	2 108		DRV eszkhaszn.díj
4	Óvoda udvar fejlesztés /eszközbeszerzés/		5 080	5 077	297	4 780	
	Összesen:	18 280	9 360	8 255	3 475	4 780	

4. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Önkormányzati járda felújítás	5 000	5 000	191		191	MFP
2	Önkormányzati járda felújítás	10 000					
3	Óvoda épület felújítás	51 763	54 252	54 252	4 989	49 263	MFP
4	Rákóczi u. felújítása	22 300	381	381	381		
5	Ady utca felújítás	23 643					
6	Kultúrház fejlesztés	36 500					
7	Óvoda udvar fejlesztés	4 780					
8	DRV szennyvíz / felújítás/	3 300	3 300				
9	Egyéb t.eszköz felújítás	500	500				
	Összesen:	157 786	63 433	54 824	5 370	49 454	

5. melléklet a/2023.(..) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi engedélyezett létszám
 előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2022. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2022. évi záró létszám
1	Sávoly Község Önkormányzata	5	5
	Összesen:	5	5
	Közfoglalkoztatottak	8	6

6. melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	78 736	78 432	78 432	Személyi juttatások	36 580	36 936	34 009
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	9 642	9 642	Munkaadókat terhelő járulékok	4 850	4 833	4 753
Közhatalmi bevételek	23 500	20 005	16 440	Dologi kiadások	66 740	65 306	53 752
Működési bevételek	17 723	17 723	12 295	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200	3 200	1 293
Működési célú átvett pénzeszközök		75	75	Egyéb működési célú kiadás	30 884	36 525	30 907
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 881	30 881	30 881	Megelőlegezés visszafizetése	2 352	2 352	2 352
Likvid hitel felvétel	5 000	5 000		Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000	
Á.h. belüli megelőlegezés		3 495	3 495				
ÖSSZESEN:	163 940	165 253	151 260	ÖSSZESEN:	149 606	154 152	127 066
Hiány:	----	----	----	Többlet:	15 522	16 663	24 194

7. melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Felhalmozási bevételek	1 805	1 805	1 731	Beruházás	18 280	9 360	8 255
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	129 311	29 279	28 260	Felújítás	157 786	63 433	54 824
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 263	54 263	54 263	Egyéb felhalmozási célú kiadás	23 647	23 655	23 655
ÖSSZESEN:	185 379	85 347	84 254	ÖSSZESEN:	199 713	96 448	86 734
Hiány:	15 522	16 663	2 480	Többlet:	----	----	----

8. melléklet az ../2023.(...) önkormányzati rendelethez a
többéves kihatással járó döntésekből származó
kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	
	jogcíme	2 022
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	416
Összesen		416

9 melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. 12.31. mérlege

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	139 505	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	139 505	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	567 796 250	0	613 466 620
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 263 602	0	18 490 588
A/II/4 Beruházások, felújítások	580 000	0	450 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	589 639 852	0	632 407 208
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 786 443	0	2 605 961
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	2 786 443	0	2 605 961
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 786 443	0	2 605 961
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	592 565 800	0	635 013 169
B/I/1 Vásárolt készletek	16 000	0	787 500
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 000	0	787 500
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	16 000	0	787 500
C/II/1 Forintpénztár	90 760	0	47 010
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 760	0	47 010
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 000 203	0	22 211 214
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 000 203	0	22 211 214
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 090 963	0	22 258 224
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	24 498 841	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	986 765 688	0	8 405 470
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	878 071 934	0	230 782
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 268 093	0	8 107 153
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	100 425 661	0	67 535
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	638 363	0	560 546
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336 927	0	5 517
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	166 778	0	132 826
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 658	0	36 203
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	386 000
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	100 280	0	75 000
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	100 280	0	75 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 012 003 172	0	9 041 016
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 923	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	29 923	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 642 380	0	8 937 060
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 642 380	0	8 937 060
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 672 303	0	8 937 060
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	331 176	0	186 176
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	331 176	0	186 176
D/III/4 Forgótőke elszámolása	51 000	0	51 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 176	0	237 176
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 023 057 651	0	18 215 252

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	353 000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	353 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	458 383	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	458 383	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	299 099	0	78 397
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	299 099	0	78 397
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	757 482	0	431 397
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	89 091	0	79 404
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	89 091	0	79 404
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 701 576 987	0	676 784 946
G/I Nemzeti vagyron induláskori értéke	763 004 820	0	763 004 820
G/II Nemzeti vagyron 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	-56 129 270	-75 637 957	812 924 626
G/VI Mérleg szerinti eredmény	944 691 853	0	-1 006 733 025
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 639 823 986	-75 637 957	557 453 004
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	366 559	0	416 856
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 699	0	269 408
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	23 209 428	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 668 686	0	686 264
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	121 804	0	1 185 296
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 351 862	0	3 495 237
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 351 862	0	3 495 237
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 473 666	0	4 680 533
H/III/1 Kapott előlegek	628 543	0	859 573
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	628 543	0	859 573
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 770 895	0	6 226 370
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 375 619	0	3 193 270
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	32 606 487	75 637 957	109 912 302
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 982 106	75 637 957	113 105 572
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 701 576 987	0	676 784 946

10.melléklet a ./2023.(...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának vagyonkimutatása
/0-ra leírt eszközök nélkül /
2022.12.31

e Ft

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
1. Törzsvagyon	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>1.1.Forgalomképtelen vagyon</i>	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 vagyoni értékű jogok</i>								
Sávoly Község Önkormányzata	224 570	147 099	0	0	0	147 099	0	147 099
A/II/1. Ingatlanok összesen:	224 570	147 099	0	0	0	147 099	0	147 099

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	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	224 570	147 099	0	0	0	147 099	0	147 099
A. Befektetett eszközök összesen:	224 570	147 099	0	0	0	147 099	0	147 099

Forgalomképtelen vagyon összesen:	224 570	147 099	0	0	0	147 099	0	147 099
--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/I. Immateriális javak</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<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	547 496	437 204	0	0	0	437 204	0	437 204
A/II/1. Ingatlanok összesen:	547 496	437 204	0	0	0	437 204	0	437 204

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	12 012	0	0	12 012	0	12 012
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	12 012	0	0	12 012	0	12 012

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>A/II/2/a 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	35 200	29 164	0	0	0	29 164	0	29 164
A/II/1. Ingatlanok összesen:	35 200	29 164	0	0	0	29 164	0	29 164

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	5 983	0	0	5 983	0	5 983
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	5 983	0	0	5 983	0	5 983
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	5 983	0	0	5 983	0	5 983
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	35 200	29 164	5 983	0	0	35 147	0	35 147
A. Befektetett eszközök összesen:	35 200	29 164	5 983	0	0	35 147	0	35 147

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	788	0	0	788	0	788
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	788	0	0	788	0	788
B/1. Készletek összesen:	0	0	788	0	0	788	0	788
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	788	0	0	788	0	788

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
C. Pénzeszközök	0	0	0	0	47	47	0	47
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	47	47	0	47
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	47	47	0	47
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	0	0	0	0	47	47	0	47

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
C/III. Forintszámlák	0	0	0	0	22 211	22 211	0	22 211
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	22 211	22 211	0	22 211
C/III. Forintszámlák összesen:	0	0	0	0	22 211	22 211	0	22 211

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
C/IV. Devizaszámlák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök összesen	0	0	0	0	22 258	22 258	0	22 258

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
E. Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	431	431	0	431
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	431	431	0	431
E. Egyéb sajátos elszámolások összesen:	0	0	0	0	431	431	0	431

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	79	79	0	79
F. Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	79	79	0	79

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
<i>H. Kötelezettségek</i>	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
<i>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0		686	-686
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	686	-686

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
H/II. Költségvetési évet követően esedékes	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0			4 680	-4 680
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	4 680	-4 680

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0			860	-860
H/III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások H. Kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	860	-860
	0	0	0	0	0	0	6 226	-6 226

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

665

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
J. Passzív időbeli elhatárolások	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Sávoly Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	113 106	-113 106
J. Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	0	0	0	0	0	113 106	-113 106

Üzleti vagyon összesen:	35 200	29 164	6 771	0	22 768	58 703	119 332	-60 629
--------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------

Megnevezés	A		B	C	D	Eszközök összesen	E	
	Ingatlanvagyon		Ingóvagyon	Értékpapírok	Egyéb vagyon	3+4+5+6	Kötelezettségek	Vagyon összesen
Összesen	bruttó érték	nettó érték	nettó érték					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Forgalomképtelen vagyon összesen:	224 570	147 099	0	0	0	147 099	0	147 099
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	588 375	437 204	12 958	0	20 821	470 983	0	470 983
Forgalomképes vagyon összesen:	35 200	29 164	6 771	0	22 768	58 703	119 332	-60 629
Intézményi vagyon összesen:	848 145	613 467	19 729	0	43 589	676 785	119 332	557 453
Intézmény mérlegadata	848 145	613 467	19 729	0	43 589	676 785	119 332	557 453

* Az ingatlanvagyon bruttó értéke tartalmazza az államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök bruttó értékét is (40879/eFt), amelynek nettó értéke (23.599/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.

11.melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának vagyonkimutatása
/0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök /
2022.12.31

e Ft

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
I. Törzsvagyon												
<i>I.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/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
Önkormányzat												
A/II/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		
<i>I.2 Korlátozottan forgalomképes 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/I. Immateriális javak</i>												
Önkormányzat												
A/I. Immateriális javak összesen:												
	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	0	2 650	2 650	0
	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		
<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/II/1 Ingatlanok</i>												
Önkormányzat												
A/II/1. Ingatlanok összesen:												
	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	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<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/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>												
Önkormányzat												
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:												
	0	0	0	423	423	0	0	0	0	423	423	0
	0	0	0	423	423	0	0	0	0	423	423	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	423	423	0	0	0	0	423	423	0

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
<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												
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:												
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:												
A. Befektetett eszközök összesen:	0	0	0	423	423	0	2 650	2 650	0	3 073	3 073	0

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	423	423	0	2 650	2 650	0	3 073	3 073	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/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>												
Önkormányzat												
	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0

A/II/1. Ingatlanok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Megnevezés	Ingatlan vagyon			Ingó vagyon			Egyéb vagyon			Vagyon összesen		
	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések,												
Önkormányzat	0	0	0	26 193	26 193	0	0	0	0	26 193	26 193	0
A/II/2. Gépek, járművek összesen:	0	0	0	26 193	26 193	0	0	0	0	26 193	26 193	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	26 193	26 193	0	0	0	0	26 193	26 193	0
A. Befektetett eszközök összesen:	0	0	0	26 193	26 193	0	0	0	0	26 193	26 193	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	26 193	26 193	0	0	0	0	26 193	26 193	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	423	423	0	2 650	2 650	0	3 073	3 073	0
Forgalomképes vagyon összesen:	0	0	0	26 193	26 193	0	0	0	0	26 193	26 193	0
Intézményi vagyon összesen:	0	0	0	26 616	26 616	0	2 650	2 650	0	29 266	29 266	0

12. melléklet a .../2023.(...) számú rendelethez
Sávolly Község Önkormányzatának maradványkimutatása

e Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 875
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	211 448
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 573
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 639
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 352
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 287
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 714
C) Összes maradvány (=A+B)	21 714
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 899
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 815

13.melléklet az .../2023(...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

e Ft

2022. év		nyitó érték		változás		záró érték
január-március		85 091		-27 074		58 017
április		58 017		3 772		61 789
		0				
május		61 789		3 050		64 839
		0				
június		64 839		-8 121		56 718
		0				
július		56 718		-16 815		39 903
		0				
augusztus		39 903		-3 530		36 373
		0				
szeptember		36 373		8 238		44 611
		0				
október		44 611		-6 828		37 783
		0				
november		37 783		-3 292		34 491
		0				
december		34 491		-12 233		22 258

14.melléklet az ../2023.(....) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben várható összegének bemutatása			
			1.év	2.év	3.év
Saját bevételek					
Helyi adók	1	16 086	25 000	25 000	25 000
Osztalékok, üzemeltetési díjak	2	1 767	2 000	2 000	2 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	354	500	500	500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	1 731	1 705	1 705	1 705
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	19 938	29 205	29 205	29 205
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	9 969	14 602	14 602	14 602
Előző években keletkezett tárgyévet 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	9 969	14 602	14 602	14 602

15.melléklet a ../2023.(...) önkormányzati rendelethez

LELTÁR

Sávolly Község Önkormányzata
részeseiséinek 2022. december 31-i állományáról

Ft

S.	Megnevezés	Részeseisécek			2021. XII. 31-ig	2022. évben	2021. XII.31-ig	2022. évben	2022 XII. 31-én	Önkorm.
sz.	Gazdasági Társaság megnevezése	Pénzbeni betét	Nem pénzbeni betét	Összesen	elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	visszaírt értékvesztés	Nyilvántartott érték	tulajdoni hányad %
1.	Közüil. Első Magyar Közüil. Zrt	3 588 103		3 588 103	846 464	180 482	34 804	0	2 595 961	0,122
2.	DRV Zrt	10 000		10 000	0	0	0	0	10 000	0,02
		3 598 103		3 598 103	846 464	180 482	34 804	0	2 605 961	

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 2023.04.14-én pénzügyileg 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 250.600/e Ft előirányzattal szemben ténylegesen 235.514/e Ft, ami 93,98%-os aránynak felel meg. A kiadások az előirányzathoz képest 213.800/e Ft-tal teljesültek, ami 85,32%-os mutatónak felel meg.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

1. Önkormányzat működési támogatása:

2022. évi költségvetési támogatás a **78.432/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	18368
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39679
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	15542
Elszámolásból származó bevétel	2573

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzata **9.642/e Ft**, amely 100 %-ban teljesült. Az összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak utáni bér és dologi kiadás támogatását.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2022. évre tervezett összeg **20.005/e Ft**, 2022. évi teljesítés **16.440/e Ft**, mely összeg tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok összegeit.

e Ft

Magánszemélyek jövedelemadói	5
Építményadó	678
Iparűzési adó	11790

Telekadó	3613
Késedelmi pótlék	62
Talajterhelési díj	292

IV. Működési bevételek

Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek tervezett fő összege **17.723/e Ft**, mely **12.295/e Ft**-tal teljesült, mely étkezési térítési díj bevételekből, szolgáltatási bevételekből, közvetített szolgáltatás bevételeiből adódik.

V. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat 2022. évi bevétele **1.731/e Ft**, mely lakásvételár, és rendelő vételár részletekből tevődik össze.

VI. Előző évi költségvetési maradvány

2022. évben az előző évi költségvetési maradvány összege 85.144/e Ft volt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:
e Ft

Személyi juttatás	34009
Munkaadókat terhelő járulék	4753
Dologi kiadás	53752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1293
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	21639
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	7422
Elvonások, befizetések	1846
Felújítás	54824
Beruházás	8255

2022. működési kiadások teljesítése 127.066/e Ft, mely kiadások részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **1.293/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat beruházási kiadásának teljesítése **8.255/e Ft**, részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadásainak fő összege **53.752/e Ft**.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

e Ft	
Szakmai anyagok	
Folyóirat, könyv, egyéb szakmai anyag	33

Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag, Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha, tisztítószer, egyéb	4315
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg. igénybevétele /Web oldal, másolás-nyomtatás, telefon, internet , TV előfizetés/	479
Közüzem díjak	
Gázenergia , villamosenergia, víz és csatornadíj, közvilágítás	2564
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	25582
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	1110
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás / gépkocsi, épület, egyéb /	262
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	3673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja,	9
Egyéb szolgáltatások	
Szemétszáll., postaköltség biztosítás, pénzügyi szolgáltatás ,stb/	3916
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	293
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa, fizetendő áfa	10883
Egyéb külféle dologi kiadás, adók, díjak, műszaki vizsga, zöld kártya, kamatkiadás stb/	544

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2022. december 31-én 676.785/e Ft volt, 1.024.792/ /e Ft-al csökkent az előző évihez. A vagyon 93,8%-át a befektetett eszközök adják, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök képviselik.

Az **immateriális javak** állománya 140/e Ft-tal csökkent az éves értékcsökkenés elszámolás következtében. Így 2022. december 31-i nettó állománya nulla.

A **tárgyi eszközök** nettó értéke 2022. december 31-én 632.407/e Ft volt, melyből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke 613.467/e Ft, 45.670/e Ft-tal nőtt az állományváltozások eredményeként. 47.428/e Ft beruházás aktiválására került (óvoda épület felújítás, óvodai játszódudvar). 16.868/e Ft értékben valósult meg a tornaterem korszerűsítése. Az ingatlanokra elszámolt értékcsökkenés összege 2022. évben 18.581/e Ft.

A beruházások és felújítások év végi állománya 450/e Ft volt (út, járda felújítás), 130/e Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 18.491/e Ft volt, 2.773/e Ft-tal csökkent az előző évihez képest az állományváltozások következtében. (2.510/ e Ft beszerzés növelte, 2.408/e Ft értékű selejtezés viszont csökkentette a bruttó értéket. Ezen kívül 2.871/e Ft értékű értékcsökkenés elszámolására került sor.

A befektetett pénzügyi eszközök az önkormányzati vagyon 0,4 %-át tették ki, 2022. évi záró állományuk 2.606/e Ft volt.

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

Ez a vagyoni kör összességében 180/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 **42.447/ e Ft-tal nőtt.**

A nemzeti vagyonba tartozó **forgóeszközök** állománya 2022. december 31-én 788/e Ft volt (vásárolt készletként volt nyilvántartva a mérlegben a kiosztásra nem került szociális tűzifa). Ez **772 /e Ft növekedést** mutat az előző évi állományhoz képest.

A házipénztárban és a bankszámlákon 2022. december 31-én 22.258/eFt-ot tartott az önkormányzat. (**62.833/e Ft-tal kevesebbet** az előző évinél).

A 2022. évi mérlegben a **követeléseket** elkülönítetten kell kimutatni, költségvetési évben esedékes követelések (9.041/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes követelések (8.937/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 1.002.962/e Ft-tal** csökkent. Ezen belül a felhalmozási célú támogatás 24.499/e Ft-tal csökkent az erdei út megépítésére kapott támogatás megvalósult, közhatalmi bevételek 978.360/e Ft-tal csökkentek. Ennek a csökkenésnek az oka: egy vállalkozás adóhátraléka több mint 360 napon túli, valamint felszámolás alatt van. A két adónemre (telekadó, késedelmi pótlék) 100% értékvesztés került elszámolásra.

A működési bevételek 78/e Ft-tal, a lakossági kölcsönök pedig 25/e Ft-tal csökkentek.

A költségvetési évet követően esedékes követelések **1.735/e Ft-tal csökkentek** az előző időszakhoz képest. A MÁV Zrt-től visszakapta az önkormányzat a 30/eFt-os kauciót.

1.705/e Ft-tal csökkent a lakossági kölcsönök állománya.

237/e Ft-tal szerepel még a követelések között a **követelés jellegű sajátos elszámolás** (adott előleg, MÁK forgótőke), **145/e Ft-tal csökkent.**

Egyéb sajátos elszámolásként került kimutatásra a mérleg eszközoldalán 431/e Ft. (Ebből levonható Áfa 353/e Ft, december havi illetmények elszámolása 78/e Ft.) Ez **326/e Ft csökkenést jelent.**

Az **aktív időbeli elhatárolások** záró állománya 79/e Ft, **10/e Ft-tal kevesebb** az előző időszakhoz képest.

Az önkormányzat 2022. évi vagyonának forrása 557.453/e Ft **saját tőke**, 6.226/e Ft **kötelezettség**, 113.106/e Ft **passzív időbeli elhatárolás** volt.

2014. évtől bevezetésre került a költségvetési szerveknél az eredmény szemléletű könyvvizetés is. Ennek megfelelően a **saját tőke** 2022-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 (812.925/e Ft), valamint a mérleg szerinti eredményből tevődött össze (-1.006.733/e Ft).

A **kötelezettségeket** a követelésekkel egyezően költségvetési évben esedékes kötelezettségekre (szállítók 686/e Ft) és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekre (szállítók 1.185/e Ft, 3.495/e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés) bontva kellett kimutatni.

Kötelezettségjellegű sajátos elszámolásként szerepel még a mérleg forrás oldalán 860/e Ft kapott előleg (helyi adó túlfizetés).

A **kötelezettségek** záró állománya 20.545/e Ft-tal csökkent az előző évihez viszonyítva. A kifizetetlen szállítói állomány 21.919/e Ft-tal csökkent, az adó túlfizetés 231/e Ft-tal és a megelőlegezés miatti visszafizetési kötelezettség 1.143/e Ft-tal lett több.

A **passzív időbeli elhatolás** 2022.december 31-i záró állománya 78.123/e Ft-tal több mint az előző időszakban. Ezen belül a költségek, ráfordítások állománya 817/e Ft-tal, a halasztott eredményszemléletű bevételek 77.306/e Ft-tal nőttek. Itt jelenik meg a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások összege.

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

Az önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelállománya 2022-ban nem volt.

Az 5.000/Ft-os rülirozó hitelkeret terhére igénybe vett összeg sem szerepelt a mérlegben 2022. év végén.

Sávoly, 2023. 05. 03.

Schuller Tibor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Sávolgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. 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 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.	