

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Jelen rendelet célja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítsa.

[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:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében az önkormányzatra, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A címrend

2. §

Az önkormányzat önálló címrendet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 635.210 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 635.210 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 562.058e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 537.213e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 45.929e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.900e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 50.000e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.900e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 399.611e Ft-ban

- c) a felhalmozási célú bevételt 73.152e Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 97.997e Ft-ban
- da) a beruházások összegét 7.640e Ft-ban
- db) a felújítások összegét 90.000e Ft-ban
- dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 357e Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló kiadásainak előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza
- (7) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet tartalmazza
- (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 399.611 ezer Ft összegben a 10. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

(1) Az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében a polgármester átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tehet a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület működése idején annak megerősítő döntése szükséges.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

12. Támogatási szerződés

12. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

13. Egyéb rendelkezések

13. §

(1) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 5.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.

(3) A polgármester a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat bankszámláján lévő, szabad pénzeszköz állományból -lekötött bankbetétként történő elhelyezés érdekében- 450 millió forint összeghatárig a számlavezető banktól ajánlatot kérjen, és az ajánlat elfogadásával kapcsolatosan döntést hozzon és szerződést kössön.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.


Schuller Tibor
polgármester




Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. február 16-én


Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



1. melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 941
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 946
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 947
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 839
	Polg.illetménykiegészítés	3 498
	Szociális ágazati pótlék	440
	Kult.kieg támogatás	1 901
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	53 943
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 260
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 752
9	Magánszemélyek jövedelemadói	10
10	Vagyoni típusú adók	13 944
11	Értékesítési és forgalmi adók	20 000
12	Termékek és szolgáltatások adói (11)	20 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	300
14	Közhatalmi bevételek (9+10+12+13)	34 254
15	Szolgáltatások ellenértéke	800
16	Tulajdonosi bevételek	2 500
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500
18	Ellátási díjak	600
19	Egyéb működési bevétel	500
20	Kamatbevétel	21 500
21	Kiszámlázott ÁFA	1 500
22	Áfa visszatérítés	50
23	Működési bevételek (15+..+ 22)	29 950
24	Ingatlanok értékesítése /lakás vételár, rendelő vételár/	1 400
25	Működési célú kölcsönök visszatérülése á.h.kívülről	207
26	Felhalmozási bevétel (24+25)	1 607
27	Költségvetési bevételek (6+8+14+23 +26)	196 766
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 444
29	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés	410 000
30	Finanszírozási bevételek (28+29)	438 444
31	Bevételek mindösszesen (27+30)	635 210

2. melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávolgy Község Önkormányzatának 2026. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	45 929
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 900
3	Szakmai anyagok	50
4	Üzemeltetési anyagok	6 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 050
6	Informatikai szolgáltatás	800
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	850
9	Közüzem díjak	6 000
10	Vásárolt élelmezés	9 500
11	Bérlési és lízing díj	2 500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000
13	Közvetített szolgáltatások	2 500
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500
15	Egyéb szolgáltatások	6 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	29 000
17	Kiküldetések kiadásai	50
18	Reklám- és propagandakiadások	50
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	100
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 500
21	Fizetendő Áfa	1 000
22	Kamatkiadások	500
23	Egyéb dologi kiadások	3 000
	ebből tagdíjak:	
	Vidékünk a Jövő Szövetség	50
	Balatoni Szövetség	35
	TÖOSZ tagdíj	13
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	14 000
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	50 000
26	Köztemetés	700
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	500
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	2 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)	3 900
32	Elvonások, befizetések	1 000
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 030
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450
35	Tartalékok	400 111
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	428 591
37	Beruházások	7 640
38	Felújítás	90 000
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	357
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	633 317
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 893
42	Finanszírozási kiadások (41)	1 893
43	Kiadások mindösszesen (40+42)	635 210

3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2026. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	3 500	3 500		
2	DRV szennyvíz/beruházás/	1 500	1 500		DRV eszközhaszn.díj
3	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	2 640		2 640	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
	Összesen:	7 640	5 000	2 640	

4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2026. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	DRV /eszköz felújítás /	1 500	1 500		DRV eszközhaszn.díj
2	Sávoly 221 hrsz-ú út (Rakottyási út) padkájának kövezése /	1 426	1 426		
3	Sávoly 357/3 hrsz-ú Rákóczi utca felújítása	11 892	11 892		
4	Sávoly, 357/3 hrsz-ú Rákóczi utca felújítása” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység ellátása	318	318		
5	Sávoly, Ady Endre utca felújítása	25 590		25 590	MFP
6	Sávoly, Ady Endre utca felújítása – tervezés költsége	381		381	MFP
7	Sávoly, Ady Endre utca felújítása – műszaki ellenőrzés	381		381	MFP
8	Sávoly, Kossuth u. 2. szám alatti Kultúrház felújítása	44 900		44 900	MFP
9	Egyéb felújítások	3 612	3 612		
	Összesen	90 000	18 748	71 252	

5. melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

Ssz.	F e l a d a t	2026. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	2 640		2 640	TOP_PLUSZ-3.1.3-23
	Összesen:	2 640	0	2 640	

e Ft

6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2026. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	5
	Összesen:	5
	Közfoglalkoztatottak	2

fő

7. melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
Önkormányzatok működési	53943	Személyi juttatások	45 929
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 260	Munkaadókat terhelő járulékok	6 900
Közhatalmi bevételek	34 254	Dologi kiadások	50 000
Működési bevételek	29 950	Ellátottak pénzbeli	3 900
Működési célú kölcsön visszatérülése	207	Egyéb működési célú kiadás	428 591
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 444	Megelőlegezés visszafizetése	1 893
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés	410 000		
ÖSSZESEN:	562 058	ÖSSZESEN:	537 213
Hány:	----	Többlet:	24 845

8.melléklet a 2/2026 (II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	73 152	Beruházás	7 640
		Felújítás	90 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadás	357
ÖSSZESEN:	73152	ÖSSZESEN:	97997
Hiány:	24 845	Többlet:	

9. melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	123 614	73 152	196 766
Tárgyévi kiadások összesen	537 960	95 357	633 317
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-414 346	-22 205	-436 551
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	28 444		28 444
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	410 000		410 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 893		1 893
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	408 107		408 107
Kiadások mindösszesen	539 853	95 357	635 210
Bevételek mindösszesen	562 058	73 152	635 210

e Ft

10.melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi általános és céltartalék felhasználása

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	Előző évi telekadó többletbevételei terhére vállalt kötelezettség	399 611
	Összesen		400 111

11. melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának többséves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség	e Ft
	jogcíme	
1	Ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	357
Összesen		357

12. melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2026.évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési	4 443	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	53 943
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	1 135	5 260
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							71 752						71 752
5.	Közhatalmi bevételek, iöv.adó			15 000		2 000				17 000	94		160	34 254
6.	Működési bevételek	1 000	2 850	1 650	2 850	2 850	1 650	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	29 950
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése												207	207
8.	Felhalmozási bevételek	116	117	116	117	116	117	116	117	116	117	116	119	1 400
9.	Költségvetési maradvány	28 444												28 444
10.	Finanszírozási bevétel		60 000			350 000								410 000
11.	Bevételi előir. összesen:	34 378	67 842	21 641	7 842	359 841	6 642	79 593	7 842	24 841	7 936	7 841	8 971	635 210
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	3 850	3 850	3 850	3 850	3 450	3 850	3 850	3 450	3 850	3 850	3 450	4 779	45 929
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	521	521	580	521	521	580	521	521	580	521	521	992	6 900
15.	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	400	5 000	5 000	6 057	5 929	6 057	5 557	50 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	700	700	3 900
17.	Egyéb működési célú kiadás	25 716	34 761	39 761	34 761	39 761	34 761	39 761	34 761	39 761	35 261	34 761	34 765	428 591
18.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			357										357
19.	Beruházás						2 000		1 000	2 000			2 640	7 640
20.	Felújítás				10 000			10 000			10 000	60 000		90 000
21.	Megelőlegezés visszafizetése	1 893												1 893
22.	Kiadási előir. összesen:	35 230	42 382	47 798	52 382	47 982	41 841	59 382	44 982	52 498	55 811	105 489	49 433	635 210

e Ft

13. melléklet a 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évben ellátandó önként vállalt és államigazgatási feladatai

e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Hozzájárulás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez		9 750	Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Helyi lapkiadás / Sávolyi krónika /		125	Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	bölcsödei ellátás/ MKTT/		0	Telekadó, iparűzési adó

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2026. évi költségvetési támogatás **53.943/e Ft**, melynek részletezése:

e Ft

A települési önkormányzatok működésének támogatása	21941
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11946
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	11947
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	2270
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	5839

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **5.260/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak után járó támogatást, valamint a TOP Plusz 3.1.3. pályázatból származó támogatás összegét.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2026. évre tervezett **34.254/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét.

eFt

Magánszemélyek jövedelemadói	10
Építményadó	742
Iparüzési adó / állandó tevékenység	20000
Telekadó	13202
Késedelmi pótlék, bírság	300

IV. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **29.950/e Ft**, melynek főbb tételei: lekötött betét utáni kamatbevétel, bérleti díj bevétel. Itt kell megtervezni a tulajdonosi bevételek között a DRV részéről fizetendő üzemeltetési díj bevételt is.

V. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **1.400/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

VI. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2025. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	45929
Munkaadókat terhelő járulék	6900
Dologi kiadás	50000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3900
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	27030
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	450
Tartalékok	400111
Beruházás	7640
Felújítás	90000
Felh.célú p.e. átadás	357

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **428.591/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Ezen a soron szerepel a tartalék összege **400.111/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **3.900/e Ft**, részletezése a 2. sz. mellékletben szerepel.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **7.640/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások tervezett összege **90.000/e Ft**, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **50.000/e Ft**, melyet az 2. melléklet tartalmaz.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	50
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	4000
Irodaszer, nyomtatvány	100
Munkaruha, védőruha	500
Egyéb anyag, szakmai anyag	1400
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	850
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	3200
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	2500
Víz-és csatornadíj	300
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	9500
Bérleti, és lízingdíj	

Bérleti díj	2500
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	2000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	2500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	500
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg stb/	3500
Biztosítás	1100
Pénzügyi szolgáltatás díja	1400
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	50
Reklám, propaganda	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	10500
Kamatkiadások	500
Egyéb különféle dologi kiadás	3000

Az 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatottak létszámadatait.

A 11. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit.

Sávoly, 2026. 02. 05.

