

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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:

1. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 1.452.614 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 1.452.614 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 1.366.036e Ft-ban
 - b) a működési célú kiadásokat 1.341.742e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 46.929e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 7180e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 58.000e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.900e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 400.311e Ft-ban
 - c) a felhalmozási célú bevételt 86.578e Ft-ban
 - d) a felhalmozási célú kiadást 110.872e Ft-ban
 - da) a beruházások összegét 20.515e Ft-ban
 - db) a felújítások összegét 90.000e Ft-ban
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 357e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 400.311 ezer Ft összegben a 10. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schuller Tibor
polgármester




Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2026.szeptember 11-én.


Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



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

1. melléklet az 5/2026.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 941	28 270	27 442
3	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 946	13 782	12 746
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 947	17 339	11 943
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 270	3 435	4 171
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	5 839	1 210	5 239
	Polg.illetménykiegészítés		100	5 239
	Szociális ágazati pótlék	3 498		
	Kult.kieg támogatás	440		
	Szociális célú tűzifa	1 901		
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 5)		1 110	
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 943	64 036	61 541
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 260	7 126	6 540
9	Magánszemélyek jövedelemadói	71 752		84 627
10	Vagyoni típusú adók	10	9	10
11	Ertékesítési és forgalmi adók	13 944	14 706	13 944
12	Termékek és szolgáltatások adói (11)	20 000	27 685	20 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	27 685	20 000
14	Közhatalmi bevételek (9+10+12+13)	300	231	300
15	Szolgáltatások ellenértéke	34 254	42 631	34 254
16	Tulajdonosi bevételek	800	777	800
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 508	2 500
18	Ellátási díjak	2 500	6 443	5 300
19	Egyéb működési bevétel	600	476	600
20	Kamatbevétel	500	138	2 100
21	Kiszámlázott ÁFA	21 500	21 230	21 500
22	Áfa visszatérítés	1 500	2 483	2 200
23	Működési bevételek (15+...+ 22)	50	418	50
24	Ingatlanok értékesítése /lakás vételár, rendelő vételár/	29 950	34 473	35 050
25	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 400	1 440	1 400
26	Felhalmozási bevétel (24+25)			551
27	Működési célú kölcsönök visszatérülése á.h.kivülről	1 400	1 440	1 951
28	Működési célú átvett pénzeszközök (27)	207		207
29	Költségvetési bevételek (6+8+14+23 +26)	207	0	207
30	Áh.megelőlegezés	196 766	149 706	224 170
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 896	
32	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés	28 444	26 261	28 444
33	Finanszírozási bevételek (30+21+32)	410 000	860 000	1 200 000
34	Bevételek mindösszesen (29+33)	438 444	889 157	1 228 444
		635 210	1 038 863	1 452 614

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 929	41 374	46 929
3	Szakmai anyagok	6 900	4 794	7 180
4	Üzemeltetési anyagok	50		50
5	Készletbeszerzés (3+4)	6 000	5 116	6 000
6	Informatikai szolgáltatás	6 050	5 116	6 050
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	800	657	800
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	50	24	50
9	Közüzem díjak	850	681	850
10	Vásárolt élelmezés	6 000	5 201	9 600
11	Bérleti és lízing díj	9 500	16 103	9 500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	2 002	2 500
13	Közvetített szolgáltatások	2 000	1 004	2 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500	5 968	5 300
15	Egyéb szolgáltatások	500	117	500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	6 000	5 687	6 000
17	Kiküldetések kiadásai	29 000	36 082	35 400
18	Reklám- és propagandakiadások	50		50
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	50	0	50
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	0	100
21	Fizetendő Áfa	9 500	10 393	11 100
22	Kamatkiadások	1 000	952	1 000
23	Egyéb dologi kiadások	500	438	500
	ebből tagdíjak:	3 000	2 146	3 000
	Vidékünk a Jövő Szövetség			
	Balatoni Szövetség	50	50	50
	TÖOSZ tagdíj	35	35	35
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	13	13	13
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	14 000	13 929	15 600
26	Közzetetés	50 000	55 808	58 000
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	700		700
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	500	439	500
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	200	40	200
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	500	63	500
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)	2 000	2 039	2 000
32	Elvonások, befizetések	3 900	2 581	3 900
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000	1 143	1 719
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 030	22 539	30 860
35	Tartalékok	450	220	450
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	400 111		400 811
37	Beruházások	428 591	23 902	433 840
38	Felújítás	7 640	3 519	20 515
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	90 000	35 101	90 000
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+31+36+37+38+39)	357	691	357
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	633 317	167 770	660 721
42	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés	1 893	2 649	1 893
43	Finanszírozási kiadások (41+42)		840 000	790 000
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	1 893	842 649	791 893
		635 210	1 010 419	1 452 614

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

3. melléklet az 5/2026.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	F e l a d a t	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése	e Ft
1	Tárgyi eszköz beszerzés	3 500	3 500				
2	DRVszennyvíz/beruházás/	1 500	1 500	3 500			
3	Helyi Humán Fejlesztések (konzorcium)	2 640	2 640	1 500		DRV eszközhaszn.díj	
4	Elektromos autó beszerzés				2 640	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	
	Összesen:	7 640	12 875	5 000	12 875	Közigazgatási és Területf.Minisztérium	
			20 515	5 000	15 515		

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

4. melléklet az 5/2026.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek			Kiadások			e Ft
Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	
Önkormányzatok működési	53943	61541	Személyi juttatások		46 929	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 260	6 540	Munkaadókat terhelő járulékok	6 900	7 180	
Közhatalmi bevételek	34 254	34 254	Dologi kiadások	50 000	58 000	
Működési bevételek	29 950	35 050	Ellátottak pénzbeli	3 900	3 900	
Működési célú kölcsön visszatérülése	207	207	Egyéb működési célú kiadás	428 591	433 840	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 444	28 444	Megelőlegezés visszafizetése	1 893	1 893	
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés	410 000	1 200 000	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés		790 000	
ÖSSZESEN:	562 058	1 366 036	ÖSSZESEN:	537 213	1 341 742	
Hány:	----		Többlet:	24 845	24 294	

6. melléklet az 5/2026. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

"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	137 592	86 578	224 170
Tárgyévi kiadások összesen	549 849	110 872	660 721
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-412 257	-24 294	-436 551
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	28 444		28 444
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 200 000		1 200 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	791 893		791 893
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	408 107		408 107
Kiadások mindösszesen	1 341 742	110 872	1 452 614
Bevételek mindösszesen	1 366 036	86 578	1 452 614

"

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

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege	e Ft
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére		500
2.	Céltartalék	Előző évi telekadó többletbevétel terhére vállalt kötelezettség		400 311
	Összesen			400 811

"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	4 526	4 526	4 500	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	4 526	9 500	6 807	61 541
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375	375	375	375	1 655	375	375	375	375	375	375	1 135	6 540
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						12 875	71 752						84 627
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			15 000		2 000				17 000	94		160	34 254
6.	Működési bevételek	2 500	2 850	2 650	2 850	2 850	2 650	2 850	2 850	3 650	2 850	3 650	2 850	35 050
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése												207	207
8.	Felhalmozási bevételek	116	117	116	117	116	117	667	117	116	117	116	119	1 951
9.	Költségvetési maradvány	28 444												28 444
10.	Finanszírozási bevétel		60 000			350 000			60 000		350 000		380 000	1 200 000
11.	Bevételi előir. összesen:	35 961	67 868	22 641	7 868	361 147	20 543	80 170	67 868	25 667	357 962	13 641	391 278	1 452 614
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	3 850	3 850	3 850	3 850	4 450	3 850	3 850	3 450	3 850	3 850	3 450	4 779	46 929
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	521	521	580	521	801	580	521	521	580	521	521	992	7 180
15.	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	400	5 000	5 000	6 057	5 929	10 057	9 557	58 000
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	40 014	433 840
18.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			357										357
19.	Beruházás													
20.	Felújítás				10 000		2 000		1 000	2 000		12 875	2 640	20 515
21.	Megelőlegezés visszafizetése	1 893						10 000			10 000	60 000		90 000
22.	Finanszírozási bevétel		60 000			350 000								1 893
23.	Kiadási előir. összesen:	35 230	102 382	47 798	52 382	399 262	41 841	59 382	74 982	52 498	405 811	122 364	58 682	1 452 614

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 2/2026.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

Rendelet bevételi fő összege 817.404/e Ft-tal nőtt, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 817.404/e Ft összegben.

-Önkormányzatok működési támogatás nő	7.598/e Ft
/Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás, kiegészítő szociális pótlék, REKI támogatás előirányzata/	
-Működési célú támogatás bevétele á.h. belülről nő	1.280/e Ft
/Otthontámogatás /	
-Felhalmozási célú támogatás á.h. belülről nő	12.875/e Ft
/Elektromos autó vásárlás támogatása/	
-Működési bevétel nő	5.100/e Ft
/Közvilágítás kiadásának visszatérítése, ált. iskola épületéhez kapcsolódó kiadások továbbszámlázása /	
-Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétel nő	551/e Ft
-Finanszírozási bevétel nő	790.000/e Ft
/Betét lekötés megszüntetése/	
-Személyi juttatás nő	1.000/e Ft
/otthontámogatás/	
-Munkaadói járulék nő	280/e Ft
-Dologi kiadások nő	8.000/e Ft
Ált. iskola épületéhez kapcsolódó kiadások	
-Elvonások, befizetések nő	719/e Ft
/Előző évi normatíva elszámolás miatti fizetési kötelezettség	
-Egyéb működési célú támogatás kiadása á.h.belülre nő	
/Társulási feladatok, valamint időközi választás miatti pénzeszköz átadás /	3.830/e Ft
-Tartalék előirányzata nő	700/e Ft
/Bevételi többlet miatti növekedés, időközi választás költsége miatti csökkenés/	

-Beruházási kiadások nő
/elektromos autó beszerzés/
-Finanszírozási kiadás nő
/Betét lekötés/

12.875/e Ft

790.000/e Ft

Sávoly, 2026. 08. 27.

Schuller Tibor
polgármester

