

1. melléklet a .../2025.(II..) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 209
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 379
3	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	22 330
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 605
	Szociális ágazati pótlék	440
	Kult.kieg támogatás	1 165
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	67 793
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	10 000
9	Magánszemélyek jövedelemadói	10
10	Vagyon típusú adók	4 250
11	Értékesítési és forgalmi adók	12 000
12	Termékek és szolgáltatások adói (13)	12 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	600
14	Közhatalmi bevételek (9+10+12+13)	16 860
15	Szolgáltatások ellenértéke	800
16	Tulajdonosi bevételek	2 400
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000
18	Ellátási díjak	1 000
19	Egyéb működési bevétel	500
20	Kamatbevétel	19 000
21	Kiszámlázott ÁFA	2 700
22	Áfa visszatérítés	1 800
23	Működési bevételek (15+..+ 22)	34 200
24	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 402
25	Működési célú kölcsönök visszatérülése á.h.kivülről	150
26	Felhalmozási bevétel (24+25)	1 552
27	Költségvetési bevételek (6+8+14+23 +26)	130 405
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 261
29	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés	430 000
30	Finanszírozási bevételek (25+29)	456 261
31	Bevételek mindösszesen (27+30)	586 666

2. melléklet a .../2025.(II..) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi kiadási előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	45 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500
3	Szakmai anyagok	50
4	Üzemeltetési anyagok	5 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 050
6	Informatikai szolgáltatás	800
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	900
9	Közüzemi díjak	5 500
10	Vásárolt élelmezés	25 000
11	Bérleti és lízing díj	2 500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000
13	Közvetített szolgáltatások	6 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500
15	Egyéb szolgáltatások	5 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	47 500
17	Kiküldetések kiadásai	600
18	Reklám- és propagandakiadások	50
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	650
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000
21	Fizetendő Áfa	1 000
22	Kamatkiadások	500
23	Egyéb dologi kiadások	2 584
	ebből tagdíjak:	
	Vidékünk a Jövő Szövetsége	
	Balatoni Szövetség	
	TÖOSZ tagdíj	
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	18 084
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	72 184
26	Köztemetés	700
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	800
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	800
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+..+ 30)	3 000
32	Elvonások, befizetések	1 600
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 000
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450
35	Tartalékok	392 586
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	417 636
37	Beruházások	10 000
38	Felújítás	30 000
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	700
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	585 020
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 646
42	Finanszírozási kiadások (41)	1 646
43	Kiadások mindösszesen (40+42)	586 666

3. melléklet a .../2025.(II..) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2025. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	8 500	8 500		
3	DRVszennyvíz/beruházás/	1 500	1 500		DRV eszközhaszn.díj
	Összesen:	10 000	10 000	0	

4. melléklet a .../2025.(II..) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2025. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	DRV /eszköz felújítás /	1 500	1 500		DRV eszközhaszn.díj
2	Út, járda felújítás	26 321	28 500		
3	Egyéb felújítások	2 179	2 179		
	Összesen:	30 000	30 000		

5. melléklet a/2025.(II.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2025. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	5
	Összesen:	5
	Közfoglalkoztatottak	6

6. melléklet a ./2025.(II...) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
Önkormányzatok működési	67793	Személyi juttatások	45 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 500
Közhatalmi bevételek	16 860	Dologi kiadások	72 184
Működési bevételek	34 200	Ellátottak pénzbeli	3 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 261	Egyéb működési célú kiadás	417 636
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés	430 000	Megelőlegezés visszafizetése	1 646
ÖSSZESEN:	582 114	ÖSSZESEN:	545 966
Hiány:	----	Többlet:	36 148

7.melléklet a ../2025.(II..) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 552	Beruházás	10 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	Felújítás	30 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadás	700
ÖSSZESEN:	4552	ÖSSZESEN:	40700
Hiány:	36 148	Többlet:	

8. melléklet a ../2025.(II...) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	128 853	1 552	130 405
Tárgyévi kiadások összesen	544 320	40 700	585 020
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-415 467	-39 148	-454 615
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23 261	3 000	26 261
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	430 000		430 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 646		1 646
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	428 354	-1 646	426 708
Kiadások mindösszesen	545 966	40 700	586 666
Bevételek mindösszesen	582 114	4 552	586 666

9.melléklet a .../2025.(II..) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. 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 többletbevétel terhére vállalt kötelezettség	392 086
	Összesen		392 586

10. melléklet a .../2025.(II.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	
	jogcíme	2 025
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	691
Összesen		691

11. melléklet a/2025.(II..) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2025.évre

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 643	5 650	67 793
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
4.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	100	100	7 000	100	2 000	100	100	100	6 900	100	100	160	16 860
5.	Működési bevételek	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	34 200
6.	Felhalmozási bevételek	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	122	1 552
7.	Költségvetési maradvány	26 261												26 261
8.	Finanszírozási bevétel		80 000			350 000								430 000
9.	Bevételi előir. összesen:	35 824	89 563	16 463	9 563	361 463	9 563	9 563	9 563	16 363	9 563	9 556	9 619	586 666
10.	Kiadási előirányzatok													
11.	Személyi juttatások	3 850	3 850	3 850	3 850	3 450	3 850	3 850	3 450	3 850	3 850	3 450	3 850	45 000
12.	Munkaadókat terhelő járulék	521	521	580	521	521	580	521	521	580	521	521	592	6 500
13.	Dologi kiadások	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	6 057	5 557	72 184
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
15.	Egyéb működési célú kiadás	14 761	34 761	39 761	34 761	39 761	34 761	39 761	34 761	39 761	35 261	34 761	34 765	417 636
16.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			700										700
17.	Beruházás		2 000		1 000		2 000		1 000	2 000		2 000		10 000
18.	Felújítás				10 000			10 000			10 000			30 000
19.	Megelőlegezés visszafizetése	1 646												1 646
20.	Kiadási előir. összesen:	27 085	47 439	51 198	56 439	50 039	47 498	60 439	46 039	52 498	55 939	47 039	45 014	586 666

12. melléklet a .../2025.(II.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025 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		13 000	Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	helyi lapkiadás / Sávolyi krónika /		120	Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	bölcsödei ellátás/ MKTT/			Telekadó, iparűzési adó