

"1. melléklet a 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 630	28 209	27 708
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 874	13 379	13 819
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 482	22 330	23 557
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 435	2 270	3 435
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 470	1 605	1 210
	Szociális ágazati pótlék		440	0
	Kült.kieg támogatás		1 165	0
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 022		100
	Szociális célú tűzifa	1 285		1 110
	Lakossági víz és csatornaszolg.támogatása	4 163		
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 5)	69 891	67 793	69 729
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 847	10 000	10 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	10 847	10 000	10 000
9	Magánszemélyek jövedelemadói	4	10	10
10	Vagyoni típusú adók	520 646	4 250	14 250
11	Értékesítési és forgalmi adók	8 903	12 000	27 200
12	Termékek és szolgáltatások adói (11)	8 903	12 000	27 200
13	Egyéb közhatalmi bevételek	566	600	600
14	Közhatalmi bevételek (9+10+12+13)	530 119	16 860	42 060
15	Készletértékesítés	4		
16	Szolgáltatások ellenértéke	789	800	800
17	Tulajdonosi bevételek	2 328	2 400	2 400
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 516	6 000	8 234
19	Ellátási díjak	937	1 000	1 000
20	Egyéb működési bevétel	100	500	500
21	Kamatbevétel	4 061	19 000	23 803
22	Kiszámlázott ÁFA	2 980	2 700	2 700
23	Áfa visszatérítés	1 718	1 800	1 800
24	Működési bevételek (14+...+ 23)	17 433	34 200	41 237
25	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	7 408	1 402	1 402
26	Felhalmozási bevétel (25)	7 408	1 402	1 402
27	Működési célú kölcsönök visszatérülése á.h.kívülről	151	150	150
28	Költségvetési bevételek (6+8+14+24 +26+27)	635 849	130 405	164 578
29	Áh.megelőlegezés	1 646		
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 931	26 261	26 261
31	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés	500 000	430 000	1 270 000
32	Finanszírozási bevételek (29+30+31)	516 577	456 261	1 296 261
33	Bevételek mindösszesen (28+32)	1 152 426	586 666	1 460 839

"

"2. melléklet a 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	46 308	45 000	45 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 864	6 500	6 500
3	Szakmai anyagok	16	50	50
4	Üzemeltetési anyagok	3 958	5 000	6 110
5	Készletbeszerzés (3+4)	3 974	5 050	6 160
6	Informatikai szolgáltatás	545	800	800
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20	100	100
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	565	900	900
9	Közüzem díjak	4 254	5 500	6 100
10	Vásárolt élelmiszer	24 600	25 000	25 000
11	Bérleti és lízing díj	1 930	2 500	2 500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 823	3 000	3 000
13	Közvetített szolgáltatások	5 130	6 000	8 234
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 414	500	500
15	Egyéb szolgáltatások	6 302	5 000	5 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	45 453	47 500	50 334
17	Kiküldetések kiadásai	391	600	600
18	Reklám- és propagandakiadások		50	50
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	391	650	650
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 100	14 000	14 000
21	Fizetendő Áfa	5	1 000	1 500
22	Kamatkiadások	3 538	500	500
23	Egyéb dologi kiadások	958	2 584	6 584
	ebből tagdíjak:			
	Vidékünk a Jövő Szövetsége	50		50
	Baltoni Szövetség	35		35
	TÓOSZ tagdíj	13		13
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	16 601	18 084	22 584
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	66 984	72 184	80 628
26	Köztetetés		700	700
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	445	800	800
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	40	200	200
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	232	500	500
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	767	800	800
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)	1 484	3 000	3 000
32	Elvonások, befizetések	2 586	1 600	1 600
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 367	23 000	23 000
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 238	450	450
35	Tartalékok		392 586	413 512
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	39 191	417 636	438 562
37	Beruházások	9 562	10 000	10 000
38	Felújítás	4 113	30 000	34 803
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás		700	700
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+31+36+37+38+39)	173 506	585 020	619 193
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 660	1 646	1 646
42	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés	930 000		840 000
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	952 660	1 646	841 646
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	1 126 166	586 666	1 460 839

3. melléklet a .../2025.(..) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	DRV /eszköz felújítás /	1 500	1 500	1 500		DRV eszközhaszn.díj
2	Út, járda felújítás	26 321	26 321	26 321		
3	Nyílt csapadékvízvezető árok átalakítása /Kossuth u.2.)		4 803	4 803		Lekötött betét kamata
4	Egyéb felújítások	2 179	2 179	2 179		
	Összesen:	30 000	34 803	34 803		

"

4 melléklet a ../2025.(..) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 2/2025.(II.17.) 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	
	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>	
	<i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	5
	Összesen:	5
	Közfoglalkoztatottak	6

"

"6. melléklet a 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési	67793	69729	Személyi juttatások	45 000	45 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 500	6 500
Közhatalmi bevételek	16 860	42 060	Dologi kiadások	72 184	76 628
Működési bevételek	34 200	41 237	Ellátottak pénzbeli	3 000	3 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 261	23 261	Egyéb működési célú kiadás	417 636	442 562
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés	430 000	1 270 000	Megelőlegezés visszafizetése	1 646	1 646
			Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése		840 000
ÖSSZESEN:	582 114	1 456 287	ÖSSZESEN:	545 966	1 415 336
Hiány:	----		Többlet:	36 148	40 951

"

"7.melléklet a 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 552	1 552	Beruházás	10 000	10 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	3 000	Felújítás	30 000	34 803
			Egyéb felhalmozási célú kiadás	700	700
ÖSSZESEN:	4552	4552	ÖSSZESEN:	40700	45503
Hiány:	36 148	40 951	Többlet:		

"

7. melléklet a .../2025.(..) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2025. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	163 026	1 552	164 578
Tárgyévi kiadások összesen	573 690	45 503	619 193
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-410 664	-43 951	-454 615
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23 261	3 000	26 261
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 270 000	0	1 270 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	841 646	0	841 646
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	428 354	-1 646	426 708
Kiadások mindösszesen	1 415 336	45 503	1 460 839
Bevételek mindösszesen	1 456 287	4 552	1 460 839

"

"9.melléklet a 2/2025.(II.17.) 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
		Tárgy évi telekadó és IPA többletbevétel terhére vállalt kötelezettség		20 926
	Összesen			413 512

"

"11. melléklet a 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2025.évre

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	6 850	5 650	5 643	6 386	69 729
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	32 100	100	100	160	42 060
5.	Működési bevételek	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	9 887	2 850	41 237
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.	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés		80 000			350 000			80 000			350 000	410 000	1 270 000
9.	Bevételi előir. összesen:	35 824	89 563	16 463	9 563	361 463	9 563	9 563	89 563	42 763	9 563	366 593	420 355	1 460 839
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	7 057	7 501	6 057	11 557	80 628
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	60 687	35 261	34 761	34 765	438 562
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	4 803		34 803
19.	Megelőlegezés visszafizetése	1 646												1 646
20.	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése		80 000			350 000			60 000			350 000		840 000
21.	Kiadási előir. összesen:	27 085	127 439	51 198	56 439	400 039	47 498	60 439	106 039	74 424	57 383	401 842	51 014	1 460 839

"