

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

Közüzemeli 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.

Schuller Tibor
polgármester