

1. melléklet a ./2026.(II.) 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 .../2026.(II..) önkormányzati rendelethez
Sávoly 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 ételmezés	9 500
11	Bérleti 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 .../2026.(II..) 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	DRVszennyvíz/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 ./2026.(II..) 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 .../2026.(II..) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi EU támogatással megvalósuló kiadások előirányzata

e Ft

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	

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2026. évi engedélyezett létszám előirányzatai

fő

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

7. melléklet a ../2026.(II...) 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 járulék	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
Hiány:	----	Többlet:	24 845

8.melléklet a ../2026.(II..) 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
Hány:	24 845	Többlet:	

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

e Ft

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

10.melléklet a .../2026.(II..) 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 többletbevétel terhére vállalt kötelezettség		399 611
	Összesen			400 111

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

e Ft

S. sz	Kötelezettség	
	jogcíme	2 026
1	Ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	357
Összesen		357

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

e Ft

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, jöv.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 visszatérülése												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 járulék	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.	Megelőlekezés 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

13. melléklet a .../2026.(II.) 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