

**Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sárvár Város Önkormányzata 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Sárvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

- a) költségvetési működési bevételeit 3.713.849.028 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 3.814.529.421 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -100.680.393 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.138.486.110 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.548.279.475 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -1.409.793.365 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.647.841.162 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 137.367.404 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 6.500.176.300 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 6.500.176.300 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 100.680.393 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -1.409.793.365 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 3.565.420.215 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.320.852.642 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 183.227.049 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 1.632.115.240 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 35.600.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 631.632.695 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 2.129.695 Ft
- g) működési tartalék 8.972.100 Ft.”

3. §

Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 2.686.560.836 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 1.819.540.583 Ft,
- b) felújítások előirányzata 546.327.741 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 46.774.060 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 135.637.091 Ft.”

4. §

Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 2.129.695 Ft működési és 135.637.091 Ft felhalmozási céltartalékot, 8.972.100 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Ör. 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2022. szeptember 23.


Kondora István
polgármester




Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2022. szeptember 23.

2




Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

"1. melléklet a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2022. év

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 461 601 013	Ft
ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 136 477 632		Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	325 123 381		Ft
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		762 703 277	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 856 000 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		395 898 015	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		370 932 833	Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		350 000	Ft
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	350 000		Ft
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		4 850 000	Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000		Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850 000		Ft
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 852 335 138	Ft
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 814 529 421	Ft
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 320 852 642		Ft
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	183 227 049		Ft
2.1.3. Dologi kiadások	1 632 115 240		Ft
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	35 600 000		Ft
2.1.5. Egyéb működési kiadások	631 632 695		Ft
2.1.6. Működési céltartalék	2 129 695		Ft
2.1.7. Általános tartalék	8 972 100		
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 548 279 475	Ft
ebből:			
2.2.1. Beruházások	1 819 540 583		Ft
2.2.2. Felújítások	546 327 741		Ft
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	46 774 060		Ft
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	135 637 091		Ft
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		137 367 404	Ft
2.3.1. megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 367 404		Ft
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000		Ft
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 500 176 300	Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 1 647 841 162	Ft
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési maradványának igénybevétele		1 510 473 758	Ft
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele		37 367 404	Ft
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele		100 000 000	Ft
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		-	Ft"

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2022. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	218 998 570	222 736 293	101,7
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	23 320 080	23 337 720	100,1
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	41 320 000	42 640 000	103,2
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	17 593 210	18 266 752	103,8
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 171 600	42 494 090	108,5
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	772 650	767 550	99,3
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	142 000	100 000	70,4
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	341 418 110	350 442 405	102,6
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	52 917 420	46 514 000	87,9
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	229 948 950	163 515 630	71,1
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 345 100	4 605 210	86,2
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	95 350 500	86 700 900	90,9
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	383 561 970	301 335 740	78,6
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 699 760	189 196 968	144,8
Szociális ágazati összevont pótlék		22 738 979	
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	103 814 738	113 624 699	109,4
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	15 875 173	16 155 904	101,8
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	250 389 671	341 716 550	136,5

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 482 360	33 098 308	105,1
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	103,8

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 57 582 360 60 198 308 104,5

1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása 82 784 629

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen

82 784 629

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 1 032 952 111 1 136 477 632 110,0

II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	104 300 000	127 250 000	122,0
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	527 094	2 165 972	410,9
3. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 000 000		
4. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	250 000 000	97 215 371	38,9
5. NKK pályázati támogatása	3 350 000	6 800 000	
6. Sárvári identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16-VS1 pályázati támogatás	11 876 050		
7. NKK pályázati támogatása béremelés fedezete		24 715 603	
8. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és kohézió támogatása		7 257 276	
9. Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2022. 04.03-ai OGY-ONSZ lebonyolítására		12 360 045	
10. Központi Statisztikai Hivatal támogatása népszámlálás lebonyolítására		16 293 674	
Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2022. 06.26-ai helyi			
11. önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása lebonyolítására		1 827 411	
A Miniszterelnökség támogatása a közvetlen irányítású uniós			
12. programok pályázataikhoz szükséges előkészítési költségek és önerő finanszírozásához		25 000 000	
13. SGGYK háziorvosi ügyelet fel nem használt támogatása visszafizetése		4 166 600	
14. "Nyári diák munka 2022" munkaerőpiaci program bértámogatása		71 429	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 391 053 144 325 123 381 83,1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: 1 424 005 255 1 461 601 013 102,6

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. EMMI támogatás szobor felállításához		16 050 000	
2. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása		4 624 944	
3. TOP Plusz pályázatok előkészítésével kapcsolatos támogatási összegek		109 673 500	
4. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron”		577 170 000	
5. BM támogatás belterületi utak, járdák, hidak felújítására		40 000 000	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
Innovációs és Technológia Minisztérium támogatása VEF-2019- 6. 48 azonosító számú, „Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén”		15 184 833	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BEL		762 703 277	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 450 000 000	1 650 000 000	113,8
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	200 000 000	200 000 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak			
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 656 000 000	1 856 000 000	112,1
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	346 728 677	395 898 015	114,2
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 728 677	395 898 015	114,2
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	60 000 000	369 932 833	616,6
b. önkormányzati bérlakás értékesítések törlesztő részleteinek bevétele	4 000 000	1 000 000	25,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 000 000	370 932 833	579,6
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Intézmények működési célú átvett pénzeszközei		350 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		350 000	
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	2 000 000	2 000 000	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	350 000	2 850 000	814,3
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetett összeg beruházási terület kialakítására		0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 350 000	4 850 000	206,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 493 083 932	4 852 335 138	138,9
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Előző évről származó - tartozás rendezése támogatás nyújtásával címen érkezett - támogatás maradványa	1 200 000 000		
2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 498 681 916	1 455 954 686	97,1
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	41 318 084	37 367 404	90,4
4. intézmények előző évi költségvetési maradványa igénybevétele		54 519 072	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 840 000 000	1 647 841 162	58,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 333 083 932	6 500 176 300	102,6

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2022. év

Ft-ban

S O R S Z Á M	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek					finanszírozási bevételek		
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvevett pénz- eszközök	működési összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel felvétele	központi, irányító szervei támogatás	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 663 932 829	1 272 354 280	1 856 000 000	244 370 972		3 372 725 252	762 703 277	370 932 833	4 850 000	1 138 486 110	1 493 322 090	100 000 000	-	1 440 600 623
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	537 391 593	30 481 130		6 278 850		36 759 980					2 032 659			498 598 954
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	163 463 549			52 409 222		52 409 222					1 899 038			109 155 289
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsöde	153 254 444			5 400 000		5 400 000					962 497			146 891 947
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	362 069 633	127 250 000		32 221 500	135 000	159 606 500					36 789 303			165 673 830
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	371 410 187			10 126 294		10 126 294					2 679 198			358 604 695
7.	Nádasdy Kulturális Központ	248 654 065	31 515 603		45 091 177	215 000	76 821 780					10 156 377			161 675 908
8.	IGESZ összesen	1 298 851 878	158 765 603	-	145 248 193	350 000	304 363 796					52 486 413			942 001 669
9.	ÖSSZESEN:	6 500 176 300	1 461 601 013	1 856 000 000	395 898 015	350 000	3 713 849 028	762 703 277	370 932 833	4 850 000	1 138 486 110	1 547 841 162	100 000 000	-	-

4. melléklet a 17/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSD) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2022. év**

S. sz.	Intézmény	bevétel összesen:	Ft-ban		
			ebből:		
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 663 932 829	4 336 356 286	327 576 543	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	537 391 593	537 391 593		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	163 463 549	163 463 549		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	153 254 444	153 254 444		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	362 069 633	362 069 633		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	371 410 187	371 410 187		
7.	Nádasy Kulturális Központ	248 654 065	248 654 065		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 298 851 878	1 298 851 878	-	
9.	Összesen:	6 500 176 300	6 172 599 757	327 576 543	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2022. év

(Ft-ban)

S O R S Z á m	Intézmény megnevezése:	központi költségvetési támogatás			önkormányzati támogatás			összes támogatás
		eredeti összege	évközi módosítás	megoszlás % a	eredeti összege	évközi módosítás	megoszlás % a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	222 736 293		44,7	264 370 561	11 492 100	55,3	498 598 954
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	54 155 289		49,6	55 000 000		50,4	109 155 289
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	117 742 849	1 755 689	81,4	27 393 409		18,6	146 891 947
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	102 160 082	20 983 290	74,3	37 888 420	4 642 038	25,7	165 673 830
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	330 444 052		92,1	27 500 000	660 643	7,9	358 604 695
6.	Nádasdy Kulturális Központ	57 781 308	1 417 000	36,6	80 000 000	22 477 600	63,4	161 675 908
7.	IGESZ összesen:	662 283 580	24 155 979	72,9	227 781 829	27 780 281	27,1	942 001 669
8.	Összesen:	885 019 873	24 155 979	63,1	492 152 390	39 272 381	36,9	1 440 600 623

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2022. év

Ft-ban

Sorszám	Intézmény	kiadás összesen:	működési kiadások										érből:				létszám				
			működési kiadások										felhalmozási kiadások				állandó		közlog.		
			személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	eltérő juttatásai	egyéb működési kiadások	általános tartalék	működési célú tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási tartalék	felhalmozási kiadások összesen:	megelőlegezett állami támogatás visszafizet.	hívítási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 663 932 829	96 821 197	9 788 314	1 216 110 176	35 600 000	627 466 095	8 972 100	2 129 695	1 996 887 577	1 800 938 956	546 327 741	46 774 060	135 637 091	2 529 677 848	37 367 404	100 000 000	3	3	6	6
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	537 391 593	413 532 268	63 213 539	56 381 786				533 127 593	4 264 000	4 264 000			4 264 000			60	60			
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	163 463 549	36 809 165	5 425 657	120 974 727				163 209 549	254 000	254 000			254 000			8	8			
4.	Sárvári Csepredecő Bölcsőde	153 254 444	123 062 096	18 190 340	11 667 949				152 920 385	334 059	334 059			334 059			25	25			
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	362 069 633	226 675 354	29 394 734	96 379 224	4 166 600			356 615 912	5 453 721	5 453 721			5 453 721			46	46			
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	371 410 187	290 668 878	38 549 945	41 641 364				370 860 187	550 000	550 000			550 000			69	69			
7.	Nádassdy Kulturális Központ	248 654 065	133 283 684	18 664 520	88 960 014				240 908 218	7 745 847	7 745 847			7 745 847			32	32	1	1	
8.	IGESZ összesen:	1 298 851 878	810 499 177	110 225 196	359 623 278	4 166 600			1 284 514 251	14 337 627	14 337 627	-		14 337 627			180	180	1	1	
9.	Összesen:	6 500 176 300	1 320 852 642	183 227 049	1 632 115 240	35 600 000	631 632 695	8 972 100	2 129 695	3 814 529 421	1 819 540 583	546 327 741	46 774 060	135 637 091	2 548 279 475	37 367 404	100 000 000	243	243	7	7

7. melléklet a 17/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2022. év

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 663 932 829	4 640 939 901	22 992 928	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	537 391 593	537 391 593		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	163 463 549	163 463 549		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	153 254 444	153 254 444		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	362 069 633	362 069 633		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	371 410 187	371 410 187		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	248 654 065	248 654 065		
8.	IGESZ összesen:	1 298 851 878	1 298 851 878	-	-
9.	Összesen:	6 500 176 300	6 477 183 372	22 992 928	-

Ft-ban

"8. melléklet a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
 2022. év

		adatok Ft-ban
S.sz.	Megnevezés	tervezett előirányzat

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	10 550 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	13 225 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 450 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	1 000 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	695 200
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	25 000 000
1.9.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	7 834 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak támogatása	6 200 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	1 500 000
1.13.	- iskolafofogszat működtetési támogatása	3 663 000
1.14.	- Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
1.15.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.16.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	4 680 000
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	30 036 000
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	1 200 000
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	3 700 000
1.20.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	5 000 000
1.21.	- Híd Kárpátaljáért segélyakció támogatása	1 000 000
1.22.	- Sárvár 6. számú felnőtt háziorvosi körzet működésének megkezdéséhez egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújtása	2 000 000
1.23.	- Intézmények költségvetésében szereplő egyéb működési célú kiadások	4 166 600
1.24.	- Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi Társulás részére háziorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított, fel nem használt támogatási összeg visszafizetése	4 166 600
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		156 066 400

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	473 952 640
1.3.2.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés	2 564
1.3.3.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés utáni kamat	66
1.3.4.	-2021. évi beszámoló 11/L úrlap alapján visszafizetendő tőke összege	1 600 190
1.3.5.	-2021. évi beszámoló 11/L úrlap alapján visszafizetendő összeg utáni kamat	10 835
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		631 632 695

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK**

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	1 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	4 000 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	6 000 000
2.4.	- TAO pályázat önrész biztosítása a Sárvári Kinizsi Kézilabda Szakosztály részére	3 774 060
2.5.	- Sárvár Kossuth tér 6. szám alatti ingatlan felújítása felhalmozási célú támogatás	10 000 000
2.6.	- Rábasömjéni műemlék templom felújítása felhalmozási célú támogatása	11 000 000
2.7.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:		41 774 060

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2022. év

(Ft-ban)

S . S Z .	Megnevezés	tervezett előirányzat
-----------------------	------------	-----------------------

1. Települési támogatások:

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

1.1. nyújtható települési támogatás 4 000 000

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó

1.2. személyek részére nyújtható települési támogatás 300 000

1.3. Köztemetés 500 000

1.4. Rendkívüli települési támogatás 6 000 000

1.5. Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez 1 300 000

1.6. Fűtési támogatás 16 844 750

1.7. Természetbeni segély 500 000

1.8. Időskorúak támogatása 6 155 250

Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb

1.9. **társadalombiztosítási juttatások összesen: 35 600 000**

1.10. **Működési célú szociális támogatások összesen: 35 600 000**

2. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások

2.1 Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása 5 000 000

2.2 **Felhalmozási célú szociális támogatások összesen: 5 000 000**

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom-

3. **biztosítási juttatások mindösszesen: 40 600 000**

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2022. év

M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1. <u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1. Tárgyi eszközök beszerzése	787 402
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
Összesen:	1 000 000
2. <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>	
2.1. Erdőtelepítés	10 650 179
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 875 548</u>
Összesen:	13 525 727
2.2. Sárvár, 1230 hrsz-ú ingatlanból 1252 m2 terület megvásárlása	3 756 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 014 120</u>
Összesen:	4 770 120
2.3. Sárvár, 1488 hrsz-ú terület megvásárlása (Leier telek)	275 713 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>74 442 753</u>
Összesen:	350 156 653
2.4. Sárvár 3604/3 hrsz-ú, 3605/5 hrsz-ú, 3605/7 hrsz-ú, beépítetlen terület megvásárlása	52 244 094
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>14 105 906</u>
Összesen:	66 350 000
3. <u>045120 Út és autópálya építése</u>	
3.1 Feltároló út építése (Leier telek)	247 090 224
Fordított általános forgalmi adó (előirányzat dologi kiadások rovaton)	<u>0</u>
Összesen:	247 090 224
3.2. Sárvár, Batthyány utcában a Berzsényi utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítéséhez műszaki dokumentáció készítése 2021. évről áthúzódó	550 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 500</u>
Összesen:	698 500

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
3.3.	AVIA benzinkút és Flex közötti járda építés és gyalogátkelőhely létesítésének tervezése 2021. évről áthúzódó	669 291
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>180 709</u>
	Összesen:	850 000
3.4.	Sárvár, Szakorvosi Rendelőintézet előtti parkoló kialakításának műszaki ellenőrzése 2021. évről áthúzódó	150 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>40 500</u>
	Összesen:	190 500
3.5.	Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út-és közműtervezési feladatok ellátására 2021. évről áthúzódó	2 829 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>763 830</u>
	Összesen:	3 592 830
3.6.	Sárvár, Dózsa Gy. utca volt Zárda épülete mögötti területén tervezett fenntartható közlekedésfejlesztés út és közműtervezési feladatok 2021. évről áthúzódó	1 980 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>534 600</u>
	Összesen:	2 514 600
3.7.	Sárvár, Téglagyári utca utépítés műszaki ellenőrzése	1 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>
	Összesen:	1 905 000
3.8.	Sárvár, Ikervár utcában a cca. 27-175-ös km szelvénynél új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
3.9.	Sárvár, Gárdonyi Géza utcában a Kiss János altábornagy utca útcsatlakozásánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	600 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>162 000</u>
	Összesen:	762 000
3.10.	Sárvár, Esze Tamás u. Nádasdy F.u. körforgalmú csomópontnál forgalom csillapítása	3 824 300
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 032 561</u>
	Összesen:	4 856 861
3.11.	Sárvár, Soproni utcában a Temető főbejáratánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	600 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>162 000</u>
	Összesen:	762 000
3.12.	Sárvár Rákóczi utca - Alkotmány utca kereszteződésében és a Deák Ferenc utca - Gyöngyös utca kereszteződésében intelligens gyalogosátkelő rendszerek	494 000

M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
Sárvár, Rákóczi Ferenc utcában a Kórház és a Fekete-híd u. csatlakozása közötti	
3.13. útszakaszon új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000
Összesen:	1 143 000
4. <u>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</u>	
4.1. TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés – projektervek készítése	5 520 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 490 400
Összesen:	7 010 400
5. <u>064010 Közvilágítás</u>	
Sárvár, Hegyközségi városrészen Ostffyasszonyfai utcában a közvilágítás bővítése	
5.1. 2021. évről áthúzódó	4 313 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 164 645
Összesen:	5 478 145
Sárvár Deák Ferenc u. 10. és 12. számú házak előtti Sárvár 527/1 hrsz-ú közút	
5.2. ingatlant bevilágító 2 térvilágító lámpa városi közvilágítási rendszerre való csatlakoztatása	974 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	262 980
Összesen:	1 236 980
5.3. 5 db közvilágítási 6 m-es kandelláber bontása, új 5 db LED-es kandelláber felállítása	2 459 200
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	663 984
Összesen:	3 123 184
6. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
6.1. Északi iparterület szennyvízelvezetés kiépítése 2021. évről áthúzódó	5 123 697
Beruházási célú fordított általános forgalmi adó	1 383 398
Összesen:	6 507 095
6.2. Északi iparterület szennyvízelvezetés kiépítése műszaki ellenőrzési feladatok 2021.	
évről áthúzódó	168 750
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 563
Összesen:	214 313

M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
7. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
7.1. „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek 2021. évről áthúzódó	211 179 660
Beruházási célú fordított általános forgalmi adó	<u>0</u>
Összesen:	211 179 660
7.2. „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2021. évről áthúzódó	2 362 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 740</u>
Összesen:	2 999 740
7.3. Fekete-híd utcai csapadékvíz átemelő villamos mérési szekrény készítése	412 000
7.4. Barnamezős ipari területek rehabilitációja - Cukorgyár ivóvíz, szennyvíz GFT.	33 070 867
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>8 929 133</u>
Összesen:	42 000 000
7.5. Energiahatékonyság pályázat önrésze (VASI-VÍZ Zrt. beruházása)	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
Összesen:	0
8. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
8.1. Tárgyi eszközök beszerzése	4 650 235
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 255 564</u>
Összesen:	5 905 799
8.2. Sárvár Város településrendezési eszközeinek módosítása 2021. évről áthúzódó	350 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>94 500</u>
Összesen:	444 500
8.3. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2022. év	2 362 205
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
Összesen:	3 000 000
8.4. Iparterület kialakítása (Temető mellett)	111 947 085
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>30 225 713</u>
Összesen:	142 172 798
8.5. Iparterület kialakítása (Temető mellett) műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	400 000
8.6. Sárvár, természetközeli park tervezése, tájépítészeti munkarész 2021. évről áthúzódó	8 050 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 173 500</u>
Összesen:	10 223 500

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
8.7.	Sárvár, Csónakázó tó élményeszközök beszerzése 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 718 520 <u>1 274 000</u>
	Összesen:	5 992 520
8.8.	Sárvár 3224/82 hrsz-ú ingatlan megvásárlása új hulladékudvar létesítése céljából 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 049 500 <u>2 983 365</u>
	Összesen:	14 032 865
8.9.	Sárvár, 84-es számú főútvonal melletti beruházási terület kialakítása 2021. évről áthúzódó	0
8.10.	Gróf Batthyány Lajos 5/4-es díszmagyarral hosszított büszt szobrának felállítása	16 050 000
8.11.	Sárvár 064/54 hrsz-ú kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlan megvásárlása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 300 000 <u>10 881 000</u>
	Összesen:	51 181 000
8.12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Okos város stratégia és cselekvési terv készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 900 000 <u>3 213 000</u>
	Összesen:	15 113 000
8.13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Parkoló építése Dózsa György utcában Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 574 330 <u>43 895 069</u>
	Összesen:	206 469 399
8.14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 202 642 <u>51 894 713</u>
	Összesen:	244 097 355
8.15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Dévai Bíró Mátyás utcai játszótér fejlesztése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 726 970 <u>2 356 282</u>
	Összesen:	11 083 252
8.16.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Parkoló építése az Alkotmány utcában Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 895 415 <u>16 441 763</u>
	Összesen:	77 337 178
8.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Okos zebrák kialakítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 269 726 <u>1 422 826</u>
	Összesen:	6 692 552

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
8.18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” műszaki ellenőri szolgáltatás költségei címén	4 417 323
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 192 677</u>
	Összesen:	5 610 000
8.19.	Játszótéri játékeszközök beszerzése	2 867 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>774 090</u>
	Összesen:	3 641 090
9. 072111 Házi orvosi alapellátás		
9.1.	Sárvár Kinizsi 13. szám alatt működő orvosi rendelőben 2 db klímaberendezés felszerelése	715 759
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>193 255</u>
	Összesen:	909 014
9. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		1 800 938 956
10. Intézményi beruházások		
11. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
11.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 413 607
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 393</u>
	Összesen:	4 264 000
12. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET		
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	200 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>54 000</u>
	Összesen:	254 000
13. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE		
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	263 039
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>71 020</u>
	Összesen:	334 059
14. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 294 269
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 159 452</u>
	Összesen:	5 453 721
15. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA		
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	433 071
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>116 929</u>
	Összesen:	550 000
16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT		
16.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 983 344
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 345 503</u>
	Összesen:	6 328 847

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
16.2	Nyilvános könyvtár állománygyarapítása, technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak beszerzése	1 115 748
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>301 252</u>
	Összesen:	1 417 000
	17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 819 540 583

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2022. év

S. szám	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1. 045120 Út és autópálya építése		
1.1.	Sárvár Bercsényi utca, Dorottya utca és Tizenháromváros utca egy szakaszának felújítása	182 695 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>49 327 785</u>
	Összesen:	232 023 285
1.2.	Sárvár Bercsényi utca, Dorottya utca és Tizenháromváros utca egy szakaszának felújítása kapcsán műszaki ellenőrzési feladatok	250 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>67 500</u>
	Összesen:	317 500
1.3.	Út- és járdafelújítások	39 549 993
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>10 678 498</u>
	Összesen:	50 228 491
1.4.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzése	970 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>261 900</u>
	Összesen:	1 231 900
1.5.	Út-és járdafelújítások tervezési munkái	595 630
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>160 820</u>
	Összesen:	756 450
1.6.	Sport utca terramixes felújítása	34 749 077
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>9 382 251</u>
	Összesen:	44 131 328
1.7.	Sport utca terramixes felújítás műszaki ellenőrzése	400 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 000</u>
	Összesen:	508 000
1.8.	Sárvár, Dózsa György u. volt piac területén parkoló terület kialakításának műszaki dokumentációja	850 000
1.9.	Sárvár, Móricz Zsigmond utca fahíd javítása	2 462 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>664 875</u>
	Összesen:	3 127 375
1.10.	Újhegy utca felújítása tervezési munkái	689 764
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>186 236</u>
	Összesen:	876 000

S. szám	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.11.	Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása	31 496 063
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>8 503 937</u>
	Összesen:	40 000 000
1.12.	Sárvár, Malom utcai Gyöngyös híd felújítása	2 263 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>611 010</u>
	Összesen:	2 874 010
2. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
2.1.	Szennyvíz ágazat viziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló felújításai	1 746 661
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>471 598</u>
	Összesen:	2 218 259
2.2.	Bercsényi-Dorottya-Tizenháromváros szennyvízrekonstrukció 2021. évről áthúzódó	6 430 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 736 100</u>
	Összesen:	8 166 100
2.3.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása	13 200 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 564 000</u>
	Összesen:	16 764 000
2.4.	Iparterület szennyvízátelövő megfelelő teherbírású utcátlakozás kiépítése	2 250 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>607 500</u>
	Összesen:	2 857 500
2.5.	Energiahatékonyság pályázat önrésze (VASI-VÍZ Zrt. beruházása)	28 375 284
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>7 661 327</u>
	Összesen:	36 036 611
2.6.	Szennyvízátelölvök építészeti (bélelés), gépészeti és villamosrekonstrukciója Rábasömjén II. átemelő	7 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 025 000</u>
	Összesen:	9 525 000
2.7.	Bercsényi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák	1 100 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>297 000</u>
	Összesen:	1 397 000
2.8.	Újhegy utca felújítást megelőző szennyvíz rekonstrukció kivitelezése	3 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>
	Összesen:	4 445 000

S. szám	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén”	
2.9.	munkák kivitelezése	15 059 295
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 066 012</u>
	Összesen:	19 125 307
3. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
3.1.	Ivóvíz ágazat viziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló felújításai 2022. évre tervezett tételek	1 048 901
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>351 783</u>
	Összesen:	1 400 684
3.2.	Ivóvíz ágazat viziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló felújításai 2022. évre tervezett tételek Jákfa ivóvízellátási rendszer (Rábasömjéni városrész)	2 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
3.3.	Bercsényi-Dorottya-Tizenháromváros ivóvízrekonstrukció 2021.évről áthúzódó	15 370 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 149 900</u>
	Összesen:	19 519 900
3.4.	Újhegy utca felújítása tervezési és műszaki ellenőrzési feladatai	540 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>145 800</u>
	Összesen:	685 800
3.5.	Újhegy utca felújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció	8 900 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 403 000</u>
	Összesen:	11 303 000
3.6.	Várkerület utca felújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció	3 264 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>881 280</u>
	Összesen:	4 145 280
3.7.	Energia hatékonysági pályázat önrésze	389 115
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>105 061</u>
	Összesen:	494 176
3.8.	Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció	700 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>189 000</u>
	Összesen:	889 000
3.9.	Petőfi u.(3138/7 hrsz-on) kiépített szennyvízvezeték és ivóvíz bekötővezeték	2 467 984
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>597 776</u>
	Összesen:	3 065 760
	Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén”	
3.10.	munkák kivitelezése	125 538
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>33 896</u>
	Összesen:	159 434

S. szám	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
4. <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>		
4.1.	Vármelléki Óvoda Bocskai utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	3 770 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 017 900</u>
	Összesen:	4 787 900
4.2.	Vármelléki Óvoda Bocskai utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	560 236
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>151 264</u>
	Összesen:	711 500
4.3.	Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	4 020 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 085 400</u>
	Összesen:	5 105 400
5. <u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>		
5.1.	Széchenyi Terv Plusz 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" tárgyában kiírt pályázat kapcsán Egészségház-Sárvár Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújításához kapcsolódóan tervezési szolgáltatás nyújtása	3 543 307
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>956 693</u>
	Összesen:	4 500 000
5.2.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása	5 988 182
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 616 809</u>
	Összesen:	7 604 991
6. <u>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</u>		
6.1.	TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés – projekttervek készítése XIII. város utca felújítása	1 040 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>280 800</u>
	Összesen:	1 320 800
7.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK	
8.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	546 327 741

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK
2022. év

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	2 129 695
2.	Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	0
3.	Működési célú céltartalék	2 129 695
4.	Beruházási, projekt előkészítési feladatok céltartaléka	135 637 091
5.	Felhalmozási célú céltartalék	135 637 091
6.	Mindösszesen:	137 766 786

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2022. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 136 477 632
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	325 123 381
2.	Közhatalmi bevételek	1 857 397 000
3.	Működési bevételek	394 501 015
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	350 000
	Működési bevételek összesen	3 713 849 028
5.	Személyi juttatások	1 320 852 642
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 227 049
7.	Dologi kiadások	1 632 115 240
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 600 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 533 200
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 533 200
	- önkormányzatok befizetései	475 566 295
	- általános tartalékok	8 972 100
	- működési céltartalékok	2 129 695
	Működési kiadások összesen	3 814 529 421

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	--------------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	762 703 277
11.	Felhalmozási bevételek	370 932 833
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850 000
	Felhalmozási bevételek összesen	1 138 486 110
13.	Beruházások	1 819 540 583
14.	Felújítások	546 327 741
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	46 774 060
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	135 637 091
	Felhalmozási kiadások összesen	2 548 279 475
	Önkormányzat bevételei összesen:	4 852 335 138
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 362 808 896

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	--------------------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 547 841 162
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 647 841 162
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 367 404
	Finanszírozási kiadások összesen:	137 367 404
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 500 176 300
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 500 176 300

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi előirányzat-felhasználási tőlemlerve

(Ft-ban)

SOR- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 527 116	81 018 079	81 018 079	81 018 079	102 680 278	81 018 079	81 018 079	81 018 079	100 322 698	163 802 708	81 018 079	81 018 079	1 136 477 632
	- egyéb működési célú támogatások bevételei	13 638 888	13 638 885	13 268 573	40 952 078	15 357 037	103 268 573	13 268 573	13 268 573	48 600 082	23 324 973	13 268 573	13 268 573	325 123 381
2.	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 050 000		726 843 500	4 624 944				15 184 833				762 703 277
3.	közhatalmi bevételek	12 000 000	12 000 000	390 000 000	18 000 000	19 800 000	458 000 000	48 000 000	48 000 000	408 000 000	20 000 000	12 000 000	410 200 000	1 856 000 000
4.	működési bevételek	29 135 432	11 500 000	11 800 000	28 761 600	21 000 000	31 400 000	31 000 000	61 268 597	69 635 386	38 397 000	31 000 000	31 000 000	395 898 015
5.	felhalmozási bevételek	108 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	13 050 000	135 050 000	19 050 000	8 350 000	81 032 833	1 100 000	1 050 000	1 050 000	370 932 833
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									350 000				350 000
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50 000	50 000	70 000	500 000	200 000	300 000	150 000	80 000	400 000	50 000	50 000	100 000	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000		250 000	250 000	250 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 850 000
8.	előző évi pénzmáradvány igénybevétele	1 487 430 974				60 410 188								1 547 841 162
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 030 884 034	842 082 587	1 028 230 002	1 395 896 937	514 652 543	834 102 984	505 082 982	257 973 020	329 161 258	243 562 833	52 476 637	6 500 176 300
	Bevételek összesen:	1 772 032 410	1 166 390 998	1 439 289 239	1 925 605 259	1 633 269 384	1 323 939 195	1 026 789 636	717 368 231	981 799 052	576 135 939	382 249 485	589 413 289	6 500 176 300
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	104 092 000	104 092 000	104 092 000	123 735 132	130 461 901	104 092 000	104 092 000	104 092 000	126 756 180	107 163 429	104 092 000	104 092 000	1 320 852 642
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 508 000	14 508 000	14 508 000	17 323 242	17 869 583	14 508 000	14 508 000	14 508 000	17 462 224	14 508 000	14 508 000	14 508 000	183 227 049
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	98 000 000	126 905 089	169 339 164	108 000 000	113 000 000	138 000 000	331 870 987	102 000 000	105 000 000	124 000 000	1 632 115 240
13.	elkötések juttatásai	1 800 000	1 800 000	10 800 000	1 800 000	1 800 000	1 300 000	2 600 000	2 600 000	2 800 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000	35 600 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről			1 000 000		5 000 000	200 000			8 333 200				14 533 200
	- államháztartáson kívülről		12 000 000	25 800 000	14 589 200	12 800 000	14 820 000	17 760 000	24 179 000	12 085 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	141 533 200
	- önkormányzatok beíratai	56 874 319	37 916 211	37 916 211	37 918 841	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	39 527 236	37 916 211	37 916 211	37 916 211	475 566 295
15.	beruházások	416 506 653	20 992 200	44 050 000	71 012 854	653 628 463	90 000 000	110 000 000	117 000 000	21 951 774	58 955 771	60 000 000	155 442 868	1 819 540 583
16.	felújítások	12 000 000	15 000 000	44 893 026	102 897 466	78 798 400	109 000 000	68 000 000	15 000 000	77 082 212	4 700 000	2 956 637	16 000 000	546 327 741
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülről			10 000 000		6 000 000	10 000 000	5 100 000	6 100 000	5 800 000				46 774 060
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 367 404												37 367 404
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése													100 000 000
20.	céltartalék - működési										2 129 695			2 129 695
21.	céltartalék - felhalmozási			20 000 000	29 752 438	5 000 000	3 119	48 730 443		8 968 981			32 154 210	135 637 091
22.	általános tartalék													8 972 100
	Kiadások összesen	741 148 376	324 308 411	411 059 237	529 708 322	1 118 616 841	489 836 211	521 706 654	459 395 211	652 637 794	332 573 106	329 772 848	589 413 289	6 500 176 300
	bevételek és kiadások egyenlege	1 030 884 034	842 082 587	1 028 230 002	1 395 896 937	514 652 543	834 102 984	505 082 982	257 973 020	329 161 258	243 562 833	52 476 637	-	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2022. év

		adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	tervezett előirányzat
1.	Általános tartalék összege	8 972 100
	ÖSSZESEN:	8 972 100