

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

- a) költségvetési működési bevételeit 4.020.444.256 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 4.674.301.811 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -653.857.555 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.844.429.826 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.216.917.291 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -372.487.465 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.166.955.971 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 140.610.951 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 7.031.830.053 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 7.031.830.053 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 653.857.555 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 372.487.465 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételel finanszíroz.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 4.674.301.811 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.480.580.506 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 200.558.245 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.091.401.955 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 40.000.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 808.437.970 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 40.682.637 Ft
- g) működési tartalék 12.640.498 Ft.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 2.216.917.291 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 918.486.503 Ft,
- b) felújítások előirányzata 1.276.169.643 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 22.000.000 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 261.145 Ft.”

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 40.682.637 Ft működési és 261.145 Ft felhalmozási céltartalékot, 12.640.498 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. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2023. szeptember 28.

Kondora István s.k.
polgármester

Dr. Szijártó Valéria s.k.
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2023. szeptember 28.

Dr. Szijártó Valéria s.k.
címetes főjegyző

Sárvár Város Önkormányzata
2023. évi költségvetése

II. számú módosítása

22/2023. (IX. 28.) Ör.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. év

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 489 800 690	Ft
ebből: Helyi önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 303 452 520	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	186 348 170	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 608 251 145	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 106 000 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		423 898 566	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		234 178 681	Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,			
kölsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		745 000	Ft
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		2 000 000	Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 864 874 082	Ft
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		4 674 301 811	Ft
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 480 580 506	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	200 558 245	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	2 091 401 955	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	40 000 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	808 437 970	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	40 682 637	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	12 640 498	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 216 917 291	Ft
ebből:			
2.2.1. Beruházások	918 486 503	Ft	
2.2.2. Felújítások	1 276 169 643	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	261 145	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		140 610 951	Ft
2.3.1. megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 031 830 053	Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 1 166 955 971	Ft
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele		982 222 252	Ft
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele		40 610 951	Ft
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele		100 000 000	Ft
4.4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		44 122 768	Ft
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		-	Ft

"2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2023. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. 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	222 736 293	233 568 408	104,9
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	23 337 720	24 276 200	104,0
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	42 640 000	43 894 800	102,9
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 266 752	18 242 686	99,9
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 494 090	39 499 600	93,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	767 550	803 250	104,7
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		119 096 742	
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	350 442 405	479 581 686	136,9
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 371 000	49 594 000	107,0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	161 571 030	188 394 885	116,6
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 209 210	5 345 600	127,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	98 821 790	114,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	298 852 140	342 156 275	114,5
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 012 778	229 505 010	122,7
1.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék		21 403 860	
1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	102 481 450	126 234 778	123,2
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 155 904	18 081 517	111,9
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	305 650 132	395 225 165	129,3

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 681 308	34 673 791	109,4
1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	103,8
1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		24 715 603	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	57 781 308	86 489 394	149,7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 012 725 985	1 303 452 520	128,7
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	127 250 000	144 383 600	113,5
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	740 624	4 921 733	664,5
3. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	180 000 000		
4. NKK pályázati támogatása béremelés fedezete	24 715 603		
5. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és kohézió támogatása	7 257 276		
Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság			
6. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		32 283 643	
7. "Nyári diákmunka 2023." munkaerő piaci program bértámogatása		859 194	
8. Nádasdy Kulturális Központ NKA támogatása		3 900 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	339 963 503	186 348 170	54,8
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 352 689 488	1 489 800 690	110,1
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	13 525 727	7 963 654	58,9
3. TOP Plusz pályázatok előkészítésével kapcsolatos támogatási összegek	109 673 500		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra			
4. fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása		350 000 000	
5. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás		680 349 992	
6. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás		369 937 499	
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			
7. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás		200 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	139 249 227	1 608 251 145	1 154,9

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 650 000 000	1 850 000 000	112,1
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	200 000 000	250 000 000	125,0
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:	1 856 000 000	2 106 000 000	113,5
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	334 864 109	423 898 566	126,6
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 864 109	423 898 566	126,6
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	326 576 543	233 178 681	71,4
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	1 000 000	1 000 000	100,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 576 543	234 178 681	71,5
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. intézményi költségvetésben szereplő átvett pénzeszközök		745 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		745 000	
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	1 000 000	50,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	2 850 000	1 000 000	35,1
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület kialakítására	20 552 842		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	25 402 842	2 000 000	7,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 035 782 209	5 864 874 082	145,3
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Előző évről származó - tartozás rendezése támogatás nyújtásával címen érkezett - támogatás maradványa			
2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 450 000 000	982 222 252	67,7
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	37 430 974	40 610 951	108,5
4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		44 122 768	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 587 430 974	1 166 955 971	73,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 623 213 183	7 031 830 053	125,1

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. 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 átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Likviditási célú hitelek - folyósámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 863 048 285	1 355 105 062	2 106 000 000	230 672 804		3 691 777 866	1 608 251 145	234 178 681	2 000 000	1 844 429 826	1 022 833 203	100 000 000	- 1 795 992 610
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	604 090 803			17 165 692		17 165 692					7 331 897		579 593 214
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	248 572		65 087 475		65 336 047					705 439		146 569 865
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	191 709 179			4 960 528		4 960 528					209 518		186 539 133
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	417 932 221	129 950 000		36 689 055	160 000	166 799 055					27 742 328		223 390 838
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	348 484		12 163 974		12 512 458					1 599 244		424 483 406
7.	Nádasdy Kulturális Központ	303 843 106	4 148 572		57 159 038	585 000	61 892 610					6 534 342		235 416 154
8.	IGESZ összesen	1 564 690 965	134 695 628	-	176 060 070	745 000	311 500 698					36 790 871		1 216 399 396
9.	ÖSSZESEN:	7 031 830 053	1 489 800 690	2 106 000 000	423 898 566	745 000	4 020 444 256	1 608 251 145	234 178 681	2 000 000	1 844 429 826	1 066 955 971	100 000 000	-

"4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2023. év

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 863 048 285	4 628 869 604	234 178 681	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	604 090 803	604 090 803		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	212 611 351		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	191 709 179	191 709 179		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	417 932 221	417 932 221		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	438 595 108		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	303 843 106	303 843 106		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 564 690 965	1 564 690 965	-	
9.	Összesen:	7 031 830 053	6 797 651 372	234 178 681	-

"5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2023. év

(Ft-ban)

S o r s z á m	Intézmény megnevezése:	központi költségvetési támogatás			önkormányzati támogatás			összes támogatás
		eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	220 205 734	13 362 674	40,3	334 975 440	11 049 366	59,7	579 593 214
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	63 299 865	2 958 945	45,2	52 041 055	28 270 000	54,8	146 569 865
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	130 097 604	15 864 013	78,2	25 938 330	14 639 186	21,8	186 539 133
4.	Sárvár Gondozási és Gyermekjóléti Központ	100 750 821	35 324 503	60,9	54 277 014	33 038 500	39,1	223 390 838
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	342 773 411	38 810 182	89,9	21 189 818	21 709 995	10,1	424 483 406
6.	Nádasdy Kulturális Központ	83 034 394	3 455 000	36,7	106 545 000	42 381 760	63,3	235 416 154
7.	IGESZ összesen:	719 956 095	96 412 643	67,1	259 991 217	140 039 441	32,9	1 216 399 396
8.	Összesen:	940 161 829	109 775 317	58,5	594 966 657	151 088 807	41,5	1 795 992 610

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2023. év

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:														létszám				
			működési kiadások							felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások		állandó		közfog.		
			személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési céltartalék	általános tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási tartalék	felhalmozási kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hítel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 863 048 285	143 173 459	15 921 617	1 460 497 786	40 000 000	806 787 394	40 682 637	12 640 498	2 519 703 391	904 303 155	1 276 169 643	22 000 000	261 145	2 202 733 943	40 610 951	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	604 090 803	431 079 646	61 389 044	102 971 537		1 650 576			597 090 803	7 000 000				7 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	40 834 156	5 141 856	166 508 339					212 484 351	127 000				127 000			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	191 709 179	143 134 027	19 184 832	29 190 320					191 509 179	200 000				200 000			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	417 932 221	263 004 910	36 202 622	118 443 509					417 651 041	281 180				281 180			44	44		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	318 741 300	43 607 430	75 850 678					438 199 408	395 700				395 700			70	69	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	303 843 106	140 613 008	19 110 844	137 939 786					297 663 638	6 179 468				6 179 468			29	29		
8.	IGESZ összesen:	1 564 690 965	906 327 401	123 247 584	527 932 632					1 557 507 617	7 183 348	-			7 183 348			175	174	1	
9.	Összesen:	7 031 830 053	1 480 580 506	200 558 245	2 091 401 955	40 000 000	808 437 970	40 682 637	12 640 498	4 674 301 811	918 486 503	1 276 169 643	22 000 000	261 145	2 216 917 291	40 610 951	100 000 000	238	237	7	

"7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2023. év

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 863 048 285	4 831 424 755	31 623 530	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	604 090 803	604 090 803		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	212 611 351		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	191 709 179	191 709 179		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermejjóléti Központ	417 932 221	417 932 221		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	438 595 108		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	303 843 106	303 843 106		
8.	IGESZ összesen:	1 564 690 965	1 564 690 965	-	-
9.	Összesen:	7 031 830 053	7 000 206 523	31 623 530	-

"8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. év

adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	tervezett előirányzat
-------	------------	-----------------------

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	9 900 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	12 700 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 075 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	2 000 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	1 000 000
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	5 000 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	8 626 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak támogatása	7 200 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 000 000
1.13.	- iskolafogászat működtetési támogatása	3 699 000
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	5 460 000
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	40 000 000
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	600 000
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.20.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2022.10.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	15 875 000
1.21.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.01.01. napjától 2023.03.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	24 194 000
1.22.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.04.01. napjától 2023.09.30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	8 089 643
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		190 818 643

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	614 971 204
1.3.2.	- KSH részére 2022. évi népszámlálás elszámolásból származó visszafizetés	1 650 576
1.3.3.	- 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség	486 150
1.3.4.	- 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata	10 000
1.3.5.	- 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség	501 397

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**808 437 970**

S.sz.	Megnevezés	tervezett előirányzat
-------	------------	-----------------------

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	3 533 565
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
2.5.	- 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önerő biztosítása	2 466 435
FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK		17 000 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2023. év

S. sz.	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	2 282 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>368 415</u>
	Összesen:	2 650 415
2.2.	Sárvár Külterület 0239/2 hrsz-ú és 0239/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítást pótló adásvétele	606 783
2.3.	Sárvár Külterület 0239/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítást pótló adásvétele címén	677 768
2.4.	Sárvár Külterület, 059 hrsz-ú, ingatlan megvásárlása	100 000
3.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>	
3.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése Vadkert körút és Zuhogó között	205 988 574
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>55 616 915</u>
	Összesen:	261 605 489
3.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
3.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	3 368 901
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>909 604</u>
	Összesen:	4 278 505
3.4.	Sárvár, Batthyány utcában a Berzsényi utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítéséhez műszaki dokumentáció készítése 2022. évről áthúzódó	550 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 500</u>
	Összesen:	698 500

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
3.5.	AVIA benzinkút és Flex közötti járda építés és gyalogátkelőhely létesítésének tervezése 2022. évről áthúzódó	669 291
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>180 709</u>
	Összesen:	850 000
3.6.	Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út- és közműtervezési feladatok ellátására 2022. évről áthúzódó	282 900
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>76 383</u>
	Összesen:	359 283
3.7.	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	650 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>175 500</u>
	Összesen:	825 500
3.8.	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
3.9.	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
3.10.	Sárvár Rákóczi utca - Alkotmány utca kereszteződésében és a Deák Ferenc utca - Gyöngyös utca kereszteződésében intelligens gyalogosátkelő rendszerek energiaellátásának kiépítése	494 000
3.11.	Sárvár,Rákóczi Ferenc utcában a Kórház és a Fekete-híd u. csatlakozása közötti 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	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
3.12.	Sárvár, Alkotmány utcai kerékpárút-eljáró melletti lépcsősorhoz csúszásmentes lépcsórámpa elkészítése és kihelyezése	348 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>93 960</u>
	Összesen:	441 960

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Ikervári utcában a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció elkészítésére	780 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>210 600</u>
	Összesen:	990 600
3.14.	Sárvár, Szombathelyi utcában sebességkorlátozás betartására figyelmeztető berendezés telepítése	1 262 449
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>340 861</u>
	Összesen:	1 603 310
3.15.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Gárdonyi Géza utcában	13 362 666
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 607 920</u>
	Összesen:	16 970 586
3.16.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában	5 860 445
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 582 320</u>
	Összesen:	7 442 765
3.17.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Soproni utcában	12 617 389
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 406 695</u>
	Összesen:	16 024 084
	4. <u>064010 Közvilágítás</u>	
4.1.	Sárvár, Hegyközségi városrészen Ostffyasszonyfai utcában a közvilágítás bővítése	4 313 500
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 164 645</u>
	Összesen:	5 478 145
4.2.	Sárvár Deák Ferenc u. 10. és 12. számú házak előtti Sárvár 527/1 hrsz-ú közút ingatlant bevilágító 2 térvilágító lámpa városi közvilágítási rendszerre való csatlakoztatása	974 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>262 980</u>
	Összesen:	1 236 980
4.3.	Sárvár, Csónakázó-tó térvilágításának kiépítése, szakasz elosztó szekrények telepítése	28 236 374
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>7 623 821</u>
	Összesen:	35 860 195

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
4.4.	Sárvár közigazgatási területén közvilágítási lámpatestek telepítése (Árpád u., Szatmár u, Vitnyédi u.Tölgyfa u.)	19 685 039
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 314 961</u>
	Összesen:	25 000 000
4.5.	Sárvár, Alkotmány úti Szabadidőpark (1231/2 hrsz.) ingatlanon almérő szekrény telepítésére	768 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>207 415</u>
	Összesen:	975 620
4.6.	Rábasömjéni városrészen 2 db közvilágítási lámpatest telepítése	299 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>80 730</u>
	Összesen:	379 730
4.7.	Lánkapusztai városrészen Posta-köz területén 1 db közvilágítási lámpatest telepítése	155 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>41 850</u>
	Összesen:	196 850
5. <u>052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
5.1.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - Sárvár, cukorgyári terület szennyvíz kiépítése (kivitelezés) GFT	130 107 317
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa összege a K3. Dologi kiadások között	<u>35 128 975</u>
	Összesen:	165 236 292
5.2.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - Sárvár, cukorgyári terület szennyvíz kiépítése (kivitelezés) GFT műszaki ellenőrzés	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
5.3.	Sárvár, szennyvíztisztító telep NH4 és No2 szondák beszerzése és telepítése GFT	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	Összesen:	2 540 000
6. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
6.1.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - Sárvár, Cukorgyári terület ivóvíz kiépítése (kivitelezés) GFT	45 483 780
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa összege a K3. Dologi kiadások között	<u>12 280 621</u>
	Összesen:	57 764 401
6.2.	Sárvár, Cukorgyári terület fejlesztéséhez kapcsolódó közüzemi ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatok tervezési munkái	850 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>229 500</u>
	Összesen:	1 079 500

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
6.3.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek 2022. évről áthúzódó Beruházási célú fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	12 200 000 <u>3 294 000</u>
	Összesen:	15 494 000
6.4.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2022. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	472 400 <u>127 548</u>
	Összesen:	599 948
6.5.	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
6.6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 448 819 <u>661 181</u>
	Összesen:	3 110 000
6.7.	Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 366 700 <u>639 009</u>
	Összesen:	3 005 709
	7. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
7.1.	Tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000 <u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
7.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2022. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000 <u>486 000</u>
	Összesen:	2 286 000
7.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. év Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 362 205 <u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
7.4.	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
7.5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Parkoló építése az Alkotmány utcában Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	58 700 845 <u>15 849 228</u>
	Összesen:	74 550 073

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Alkotmány utcai parkoló műszaki ellenőrzési szolgáltatás	1 181 102
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>318 898</u>
	Összesen:	1 500 000
7.7.	Horganyzott lemezgarázs beszerzése, telepítése	1 129 922
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>305 078</u>
	Összesen:	1 435 000
7.8.	Sárvár térfigyelő kamerarendszer bővítése: az Újsziget utcai szelektív hulladékgyűjtő és a Vadkert körüli kiránduló erdő helyszíneken kamerák telepítése	2 213 480
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>597 640</u>
	Összesen:	2 811 120
7.9.	Sárvár Belterület 225 hrsz-ú, természetben a Sárvár, Dózsa György utcánál, Sárvár Belterület 1231/2 hrsz-ú, természetben Sárvár, Csónakázó-tónál, valamint Sárvár Belterület 1231/2 hrsz-ú, természetben Sárvár, Csónakázó-tó mellett található futókörnél közterületi térfigyelő kamerarendszerek telepítése	11 984 551
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 235 829</u>
	Összesen:	15 220 380
	8. <u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>	
8.1.	Sárvár kertvárosi orvosi rendelőbe (Sárvár, Kinizsi Pál u.) 2 db klíma egység kiépítése és megtáplálása	751 814
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>202 990</u>
	Összesen:	954 804
8.2.	Sárvár Ady utca 2. szám alatti orvosi rendelőbe 1 db klíma egység kiépítése és megtáplálása	535 795
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>144 665</u>
	Összesen:	680 460
8.3.	Sárvár, Széchenyi u. 13. szám alatt kialakított orvosi rendelő tárgyi eszközeinek beszerzése	1 181 102
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>318 898</u>
	Összesen:	1 500 000
	9. <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>	
9.1.	TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” eszközbeszerzés költségei	10 886 444
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 939 340</u>
	Összesen:	13 825 784
	10. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	904 303 155

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
-----------	----------------------	------------------------------------

11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

12.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	5 511 812
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 488 188</u>
Összesen:	7 000 000

13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

13.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>27 000</u>
Összesen:	127 000

14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

14.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	157 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>42 520</u>
Összesen:	200 000

14. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

14.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	221 402
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>59 778</u>
Összesen:	281 180

15. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA

15.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	311 575
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>84 125</u>
Összesen:	395 700

16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT

16.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 865 723
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 313 745</u>
Összesen:	6 179 468

17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	918 486 503
--------------------------------------	--------------------

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2023. év

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1. 045120 Út és autópálya építése		
	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-	
1.1.	VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Berzsényi utca felújítása kivitelezés költsége	332 497 343
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>89 774 283</u>
	Összesen:	422 271 626
	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-	
1.2.	VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Várkerület utca felújítása Kossuth tér és Tizemháromváros között kivitelezés költsége	182 180 531
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>49 188 743</u>
	Összesen:	231 369 274
	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-	
1.3.	VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Berzsényi utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatok	2 047 244
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>552 756</u>
	Összesen:	2 600 000
	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-	
1.4.	VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Várkerület utca felújítása Kossuth tér és Tizemháromváros között műszaki ellenőrzési feladatok	3 070 866
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>829 134</u>
	Összesen:	3 900 000
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-	
1.5.	VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Tizenháromváros utca kerékpárosbarát felújítása	59 055 117
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>15 944 882</u>
	Összesen:	74 999 999
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése” Sárváron című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-	
1.6.	VS1-2022-00001 azonosító számú projekt XIII. város utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatok	551 181
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 819</u>
	Összesen:	700 000
1.7.	Út- és járda felújítások	42 552 044
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>11 489 051</u>
	Összesen:	54 041 095

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.8.	Út- és járda felújítások tervezési munkái	787 402
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	Összesen:	1 000 000
1.9.	Út- és járda felújítások műszaki ellenőrzési feladatok	787 402
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	Összesen:	1 000 000
1.10.	Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása 2022. évről áthúzódó	47 148 769
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 730 168</u>
	Összesen:	59 878 937
1.11.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Tizenháromváros utca felújítása kiviteli terv	646 300
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>174 501</u>
	Összesen:	820 801
1.12.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal udvarának felújítása tervezési feladatok	600 000
1.13.	Sárvár, Tilosalja utcában az . 1. és a 2. forgalomlassító küszöb felújítása	1 204 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>325 215</u>
	Összesen:	1 529 715
2. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
2.1.	Sárvár I. szennyvízáttemelő (Szatmár utca) építészeti és gépészeti felújítása (I. ütem)	18 027 559
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 867 441</u>
	Összesen:	22 895 000
2.2.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú rekonstrukció	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
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.	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója GFT	1 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>
	Összesen:	1 905 000
2.5.	Sárvár, Berzsenyi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák	2 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	Összesen:	2 540 000

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző szennyvízhálózat	
2.6.	rekonstrukció GFT	7 172 300
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 936 521</u>
	Összesen:	9 108 821
2.7.	Városháza udvara szennyvíz-elvezetés rekonstrukciója, udvar felújítása	9 993 218
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 698 169</u>
	Összesen:	12 691 387
2.8.	Sárvár szennyvíztisztító telepen 2 db recirkulációs szivattyú csere	2 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
	3. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
3.1.	Sárvár- Újmajor gépház gépészeti rek. Kompresszor,szűrőtöltetek cseréje GFT	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
3.2.	Sárvár, Újhegy utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatai	460 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>124 200</u>
	Összesen:	584 200
3.3.	Sárvár, Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció	700 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>189 000</u>
	Összesen:	889 000
3.4.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció GFT	3 900 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 053 000</u>
	Összesen:	4 953 000
3.5.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvíz- és szennyvízbekötő vezetékek tervezése	600 000
	4. <u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>	
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi	
4.1.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	143 477 077
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>38 738 811</u>
	Összesen:	182 215 888
4.2.	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	2 125 984
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>574 016</u>
	Összesen:	2 700 000

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi	
4.3.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>425 197</u>
	Összesen:	2 000 000
4.4.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása	4 790 546
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 293 447</u>
	Összesen:	6 083 993
4.5.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása során fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	2 329 820
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>629 051</u>
	Összesen:	2 958 871
5.	<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>	
5.1.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21- VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	251 918 322
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>68 017 947</u>
	Összesen:	319 936 269
5.2.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21- VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	2 700 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>729 000</u>
	Összesen:	3 429 000
6.	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>	
6.1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat (főbejáratától jobbra és balra eső rész) cseréjére	5 244 142
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 415 918</u>
	Összesen:	6 660 060
7.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
7.1.	MAN típusú gépjármű felújítása	519 487
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>140 261</u>
	Összesen:	659 748
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 276 169 643

"12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK
2023. év

CÉLTARTALÉK

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	2 635 385
2.	Energia kiadások fedezete	38 047 252
3.	Működési célú céltartalék	40 682 637
4.	Beruházási feladatok céltartaléka	261 145
5.	Felhalmozási célú céltartalék	261 145
6.	Mindösszesen:	40 943 782

"13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2023. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 303 452 520
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 348 170
2.	Közhatalmi bevételek	2 106 000 000
3.	Működési bevételek	423 898 566
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	745 000
	Működési bevételek összesen	4 020 444 256
5.	Személyi juttatások	1 480 580 506
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 558 245
7.	Dologi kiadások	2 091 401 955
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 618 643
	- önkormányzatok befizetései	617 619 327
	- céltartalék működési	40 682 637
	- általános tartalék	12 640 498
	Működési kiadások összesen	4 674 301 811

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
II. Felhalmozási költségvetés		
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 608 251 145
11.	Felhalmozási bevételek	234 178 681
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	1 844 429 826
13.	Beruházások	918 486 503
14.	Felújítások	1 276 169 643
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 000 000
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	261 145
	Felhalmozási kiadások összesen	2 216 917 291
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 864 874 082
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 891 219 102

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
III. Finanszírozási műveletek elszámolása		
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 066 955 971
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 166 955 971
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951
	Finanszírozási kiadások összesen:	140 610 951
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	7 031 830 053
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	7 031 830 053

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 341 013	94 894 009	94 894 009	94 894 009	197 193 571	94 894 009	94 894 009	94 894 009	109 871 860	94 894 009	94 894 009	94 894 004	1 303 452 520
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	24 969 293	13 544 070	13 544 070	13 544 070	25 938 167	13 544 070	13 544 070	13 544 080	186 348 170
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350 000 000	680 349 992	569 937 499			7 963 654							1 608 251 145
3.	közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	465 000 000	20 000 000	25 000 000	478 000 000	60 000 000	60 000 000	498 000 000	20 000 000	20 000 000	430 000 000	2 106 000 000
4.	működési bevételek	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 844 043	34 750 000	34 750 000	34 750 000	41 554 523	34 750 000	34 750 000	34 750 000	423 898 566
5.	felhalmozási bevételek	16 881 102	1 050 000	16 739 000	7 177 599	200 000	16 530 980	75 000 000	75 000 000	25 000 000	200 000	200 000	200 000	234 178 681
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									745 000				745 000
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 004 211 074				62 744 897								1 066 955 971
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 198 184 034	1 677 612 486	2 552 912 574	2 192 210 051	1 909 273 144	1 912 401 671	1 576 313 747	1 120 371 640	733 815 789	428 400 719	94 813 437	
	Bevételek összesen:	1 576 927 259	2 037 972 105	2 972 677 064	2 723 478 252	2 537 361 855	2 555 115 857	2 190 729 750	1 854 641 826	1 821 621 190	897 343 868	591 928 798	668 341 521	7 031 830 053
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	156 311 553	116 967 600	116 967 600	116 967 600	154 592 734	116 967 600	116 967 600	116 967 819	1 480 580 506
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	20 837 037	15 925 890	15 925 890	15 925 890	20 462 196	15 925 890	15 925 890	15 926 002	200 558 245
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	148 000 000	148 000 000	146 493 411	208 000 000	163 000 000	180 000 000	390 128 450	153 418 383	139 361 711	199 000 000	2 091 401 955
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	10 800 000	1 800 000	1 800 000	2 300 000	2 000 000	2 600 000	3 800 000	5 700 000	2 800 000	2 800 000	40 000 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről						200 000							200 000
	- államháztartáson kívülre	15 875 000	24 194 000	25 800 000	14 894 000	20 039 643	14 820 000	27 792 000	24 179 000	15 525 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	190 618 643
	- önkormányzatok befizetései	75 447 120	49 693 846	49 197 696	49 197 696	49 699 093	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 700	617 619 327
15.	beruházások	3 000 000	6 894 283	6 715 125	85 200 000	57 035 987	97 000 000	130 107 317	187 000 000	215 860 221	63 964 551	46 259 019	19 450 000	918 486 503
16.	felújítások	9 931 864	24 384 000	44 893 026	97 076 666	163 704 654	129 000 000	98 000 000	150 000 000	229 875 988	47 000 000	122 303 445	160 000 000	1 276 169 643
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülre				1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000			22 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951												40 610 951
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	céltartalék - működési	1 184 800	2 500 000	1 465 153	945 204	4 889 951	5 303 000	5 425 500	2 400 000	-	12 269 029	1 800 000	2 500 000	40 682 637
21.	általános tartalék					6 277 382				6 363 116				12 640 498
22.	céltartalék - felhalmozási			-	261 145	-	-	-						261 145
	Kiadások összesen	378 743 225	360 359 619	419 764 490	531 268 201	628 088 711	642 714 186	614 416 003	734 270 186	1 087 805 401	468 943 149	497 115 361	668 341 521	7 031 830 053
	bevételek és kiadások egyenlege	1 198 184 034	1 677 612 486	2 552 912 574	2 192 210 051	1 909 273 144	1 912 401 671	1 576 313 747	1 120 371 640	733 815 789	428 400 719	94 813 437	-	

14. melléklet a 22/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

"22. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2023. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat	tervezett előirányzat
1.	Általános tartalék összege	12 640 498
	ÖSSZESEN:	12 640 498

			6 996 908 582
1.1.	5 995 937	5 995 937	7 002 904 519
1.2	7 486 755	7 486 755	7 010 391 274
1.3.	1 495 159	1 495 159	7 011 886 433
2.1.	606 783		7 011 886 433
2.2	677 768		7 011 886 433
2.3.	358 331		7 011 886 433
2.4	650 052		7 011 886 433
2.5	510 000	410 000	7 012 296 433
3.1.	24 860 504		7 012 296 433
3.2	60 058 117		7 012 296 433
3.3	31 220 380		7 012 296 433
3.4.	589 920	589 920	7 012 886 353
3.5	1 691 450	1 014 870	7 013 901 223
3.6.	3 775 000		7 013 901 223
4.1	248 572	248 572	7 014 149 795
4.2	2 388 040	2 233 500	7 016 383 295
4.3	5 348 484	348 484	7 016 731 779
4.4	7 449 805	7 449 805	7 024 181 584
5.1.	8 380 984		7 024 181 584
5.2.	1 674 660		7 024 181 584
5.3.	722 579		7 024 181 584
6.1.	40 437 435		7 024 181 584
6.2.	445 819	445 819	7 024 627 403
6.3	7 292 000	6 840 600	7 031 468 003
6.4	28 270 000		7 031 468 003
6.5.	14 639 186		7 031 468 003
6.6.	25 518 802		7 031 468 003
6.7.	19 982 620		7 031 468 003
6.8.	22 321 760		7 031 468 003
6.9.	362 050	362 050	7 031 830 053
6.10	375 000		7 031 830 053

34 921 471

812 800	1 000 000	441 960	9 216 240
2 227 097	1 000 000	28 380	659 748
498 250	2 000 000	470 340	9 875 988
1 237 488			
247 650			
384 048			
1 661 968			
2 159 000			
499 040			24 860 504
298 450			
2 488 385			
12 514 176			

3 000 000	440 548	3 569 600	1 400 000	990 600
3 765 371		221 250		2 811 120
6 765 371		2 059 419		1 603 310
		5 529 891		5 405 030
		7 246 683		
		2 794 254		
		913 384		
		1 473 450		
		304 483		
		393 700		
		327 025		60 058 117
		3 800 000		
		14 107 990		
		2 279 904		
		698 983		
		327 152		
		46 047 168		