

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) 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: Rendelet) 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 3.779.506.766 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 4.027.548.328 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -248.041.562 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.488.486.110 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.750.918.306 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -1.262.432.196 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.647.841.162 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 137.367.404 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 6.915.834.038 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 6.915.834.038 Ft-ban”

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 248.041.562 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát - 1.262.432.196 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 4.027.548.328 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.284.083.053 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 179.550.192 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 1.767.424.710 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 41.105.047 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 675.795.438 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 1.469.052 Ft
- g) működési tartalék 78.120.836 Ft.”

3. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 2.750.918.306 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 1.805.450.018 Ft,
- b) felújítások előirányzata 854.111.612 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 43.000.000 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 48.356.676 Ft.”

4. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 1.469.052 Ft működési és 48.356.676 Ft felhalmozási céltartalékot, 78.120.836 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

5. §

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2023. február 16.

Kondora István s.k.
polgármester

Dr. Szijártó Valéria s.k.
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2023. február 16.

Dr. Szijártó Valéria s.k.
címetes főjegyző

Sárvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetése
IV. számú módosítása

1/2023. (II. 16.) Ör. Mellékletei

"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		1 517 357 683	Ft
ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 246 735 507	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	270 622 176	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 112 703 277	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 856 000 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		403 634 812	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		370 932 833	Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		2 514 271	Ft
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 514 271	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:		5 267 992 876	Ft
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		4 027 548 328	Ft
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 284 083 053	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	179 550 192	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	1 767 424 710	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	41 105 047	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	675 795 438	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	1 469 052	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	78 120 836	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 750 918 306	Ft
ebből:			
2.2.1. Beruházások	1 805 450 018	Ft	
2.2.2. Felújítások	854 111 612	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	43 000 000	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	48 356 676	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:		6 915 834 038	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"

TERVEZET
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	46 540 000	87,9
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	229 948 950	163 676 190	71,2
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 345 100	4 591 161	85,9
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	301 508 251	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	193 577 438	148,1
Szociális ágazati összevont pótlék		34 312 275	
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	103 814 738	124 971 669	120,4
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	369 017 286	147,4

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			
1. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása		165 569 257	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen		165 569 257	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 032 952 111	1 246 735 507	120,7
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	2 902 851	550,7
3. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 000 000		
4. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	250 000 000	14 430 743	5,8
5. NKK pályázati támogatása	3 350 000	7 700 000	
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		605 322	
15. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK 2. számú háziorvosi körzet támogatása		5 197 000	
16. Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ügyeleti hozzájárulás		4 190 000	
17. Répceszentgyörgy Község Önkormányzata ügyeleti hozzájárulás		24 200	
18. Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		15 875 000	
19. EFOP támogatás Sárvári Vármelléki Óvoda részére		826 451	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	391 053 144	270 622 176	69,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 424 005 255	1 517 357 683	106,6

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
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 Innovációs és Technológia Minisztérium támogatása VEF-2019-		40 000 000	
6. 48 azonosító számú, „Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén”		15 184 833	
7. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása		350 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		1 112 703 277	
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	403 634 812	116,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 728 677	403 634 812	116,4
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			
1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei		1 086 271	
2. Szombathelyi Erdészeti Zrt. természetbeni tűzifa adománya		1 028 000	
3. Sárvári COOP-TRAFIK Betéti Társaság készpénzajándéka a Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelye fűtési kiadásaihoz		400 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		2 514 271	
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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
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	5 267 992 876	150,8
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	6 915 834 038	109,2

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 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 - folyószámla hitel felvétele	központi, irányító szervei támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 080 063 509	1 325 784 677	1 856 000 000	244 370 972	1 428 000	3 427 583 649	1 112 703 277	370 932 833	4 850 000	1 488 486 110	1 493 322 090	100 000 000	- 1 429 328 340
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	507 319 285	30 481 130		8 284 850		38 765 980					2 032 659		466 520 646
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	177 963 549			57 087 587		57 087 587					1 899 038		118 976 924
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	157 333 832			5 400 000		5 400 000					962 497		150 971 335
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	369 247 596	127 400 000		32 221 500	800 000	160 421 500					36 789 303		172 036 793
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	361 802 341	892 380		10 126 294		11 018 674					2 679 198		348 104 469
7.	Nádasdy Kulturális Központ	262 103 926	32 799 496		46 143 609	286 271	79 229 376					10 156 377		172 718 173
8.	IGESZ összesen	1 328 451 244	161 091 876	-	150 978 990	1 086 271	313 157 137					52 486 413		962 807 694
9.	ÖSSZESEN:	6 915 834 038	1 517 357 683	1 856 000 000	403 634 812	2 514 271	3 779 506 766	1 112 703 277	370 932 833	4 850 000	1 488 486 110	1 547 841 162	100 000 000	-

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

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 080 063 509	4 752 486 966	327 576 543	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	507 319 285	507 319 285		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	177 963 549	177 963 549		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	157 333 832	157 333 832		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	369 247 596	369 247 596		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	361 802 341	361 802 341		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	262 103 926	262 103 926		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 328 451 244	1 328 451 244	-	
9.	Összesen:	6 915 834 038	6 588 257 495	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		47,7	230 292 253	13 492 100	52,3	466 520 646
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	54 155 289		45,5	53 821 635	11 000 000	54,5	118 976 924
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	117 742 849	2 659 693	79,8	26 068 696	4 500 097	20,2	150 971 335
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	102 160 082	31 652 582	77,8	33 582 091	4 642 038	22,2	172 036 793
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	330 444 052		94,9	15 939 131	1 721 286	5,1	348 104 469
6.	Nádasdy Kulturális Központ	57 781 308	1 417 000	34,3	80 000 000	33 519 865	65,7	172 718 173
7.	IGESZ összesen:	662 283 580	35 729 275	72,5	209 411 553	55 383 286	27,5	962 807 694
8.	Összesen:	885 019 873	35 729 275	64,4	439 703 806	68 875 386	35,6	1 429 328 340

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2022. 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	általános tartalék	működési céltartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási tartalék	felhalmozási kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 080 063 509	112 718 657	13 426 017	1 293 958 327	41 105 047	671 628 838	78 120 836	1 469 052	2 212 426 774	1 784 801 043	854 111 612	43 000 000	48 356 676	2 730 269 331	37 367 404	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	507 319 285	376 521 834	57 873 120	68 842 770					503 237 724	4 081 561				4 081 561			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	177 963 549	35 154 685	4 940 370	137 614 494					177 709 549	254 000				254 000			8	8		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	157 333 832	123 862 101	15 969 626	17 162 596					156 994 323	339 509	-			339 509			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	369 247 596	230 150 289	31 191 084	98 212 002		4 166 600			363 719 975	5 527 621				5 527 621			46	46		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	361 802 341	272 280 273	37 325 534	51 965 847					361 571 654	230 687	-			230 687			69	69		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	262 103 926	133 395 214	18 824 441	99 668 674					251 888 329	10 215 597				10 215 597			32	32	1	
8.	IGESZ összesen:	1 328 451 244	794 842 562	108 251 055	404 623 613		4 166 600			1 311 883 830	16 567 414	-			16 567 414			180	180	1	
9.	Összesen:	6 915 834 038	1 284 083 053	179 550 192	1 767 424 710	41 105 047	675 795 438	78 120 836	1 469 052	4 027 548 328	1 805 450 018	854 111 612	43 000 000	48 356 676	2 750 918 306	37 367 404	100 000 000	243	243	7	

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

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 080 063 509	5 057 070 581	22 992 928	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	507 319 285	507 319 285		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	177 963 549	177 963 549		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	157 333 832	157 333 832		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	369 247 596	369 247 596		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	361 802 341	361 802 341		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	262 103 926	262 103 926		
8.	IGESZ összesen:	1 328 451 244	1 328 451 244	-	-
9.	Összesen:	6 915 834 038	6 892 841 110	22 992 928	-

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2022. év

S.sz.	Megnevezés	adatok Ft-ban 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	825 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	195 200
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	11 783 060
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.	- iskolafogászat 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 háziiorvosi 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 háziiorvosi körzet működésének megkezdéséhez egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújtása	2 000 000

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

1.23. - Intézmények költségvetésében szereplő egyéb működési célú kiadások

4 166 600

S.sz.	Megnevezés	tervezett előirányzat
1.24.	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére háziorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított, fel nem használt támogatási összeg visszafizetése	4 166 600
1.25.	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére háziorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított támogatás visszafizetése	4 190 000
1.26.	Répcseszentgyörgy Község Önkormányzata részére háziorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított támogatás visszafizetése	24 200
1.27.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2022.10.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	15 875 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		179 429 660
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 űrlap alapján visszafizetendő tőke összege	1 600 190
1.3.5.	-2021. évi beszámoló 11/L űrlap alapján visszafizetendő összeg utáni kamat	10 835
1.3.6.	-2021. évi iparüzési adó kompenzálás elszámolása	16 838 388
1.4.1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 412 096
1.5.1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS köztemetéssel kapcsolatos	548 999
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		675 795 438
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	-
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:		38 000 000

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 3 436 201

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó

1.2. személyek részére nyújtható települési támogatás -

1.3. Köztemetés 530 846

1.4. Rendkívüli települési támogatás 4 000 000

1.5. Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez 1 023 000

1.6. Fűtési támogatás 25 612 750

1.7. Természetbeni segély 347 000

1.8. Időskorúak támogatása 6 155 250

Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb1.9. társadalombiztosítási juttatások összesen: **41 105 047**1.10. Működési célú szociális támogatások összesen: **41 105 047****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: **46 105 047**

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	10 410 179
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 810 748</u>
Összesen:	13 220 927
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
2.5. Rábasömjéni Kultúrház klubhelyiségeibe, szociális helyiségeibe fűtőtestpanel és átfolyós vízmelegítő telepítése	187 961
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>50 749</u>
Összesen:	238 710
2.6. Sárvár, külterület 0237/1 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Zuhogó utca végén elhelyezkedő, 1401 m2 nagyságú ingatlan megvásárlás	1 000 000
3. <u>045120 Út és autópálya építése</u>	
3.1 Feltároló út építése (Leier telek)	247 090 224

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	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
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 útépités 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

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Soproni utcában a Temető főbejáratánál új gyalogos-átkelőhely létesítése	
3.11.	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
	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
3.13.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
	4. <u>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</u>	
4.1.	TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés – projekttervek készítése	5 520 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 490 400</u>
	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	<u>1 164 645</u>
	Összesen:	5 478 145
	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
5.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>262 980</u>
	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	<u>663 984</u>
	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	<u>1 383 398</u>
	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	<u>45 563</u>

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Összesen:	214 313
	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
7.6.	Újhegy utca ivóvízhálózat bővítése	5 200 000
	Beruházási célú fordított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	5 200 000
	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	4 162 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 123 795</u>
	Összesen:	5 286 000
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

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
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
8.7.	Sárvár, Csónakázó tó élményeszközök beszerzése 2021. évről áthúzódó	4 718 520
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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	11 049 500
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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 büsztt szobrának felállítása	16 050 000
8.11.	Sárvár 064/54 hrsz-ú kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlan megvásárlása	40 300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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	11 900 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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	162 574 330
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	162 574 330
8.14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	192 202 642
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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	8 726 970
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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	60 895 415
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>16 441 763</u>
	Összesen:	77 337 178

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
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 Összesen:	5 269 726 <u>1 422 826</u> 6 692 552
8.18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” műszaki ellenőri szolgáltatás költségei címén Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	4 417 323 <u>1 192 677</u> 5 610 000
8.19.	Játszóterei játékeszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	2 867 000 <u>774 090</u> 3 641 090
8.20.	Térköves út és alaptest készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	861 631 <u>232 640</u> 1 094 271
9. <u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>		
9.1.	Sárvár Kinizsi 13. szám alatt működő orvosi rendelőben 2 db klímaberendezés felszerelése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	715 759 <u>193 255</u> 909 014
9.2.	Sárvár 2. számú házi orvosi körzet működtetéséhez informatikai eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	740 072 <u>199 820</u> 939 892
9.3.	Orvosi rendelő kialakításához szükséges bútorok, székek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	1 286 768 <u>347 427</u> 1 634 195
9.4.	Sárvár kertvárosi orvosi rendelőbe (Sárvár, Kinizsi Pál u.) 2 db klíma egység kiépítése és megtáplálása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	751 814 <u>202 990</u> 954 804
9.5.	Sárvár Ady utca 2. szám alatti orvosi rendelőbe 1 db klíma egység kiépítése és megtáplálása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	535 795 <u>144 665</u> 680 460
9.6.	Házi orvosi rendelőben Visual Ixdoki hálózatosítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen:	186 000 <u>50 220</u> 236 220
10. <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>		

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
10.1	TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú „Sárvár, Szatmár utcai	
	óvodai telephely fejlesztése” eszközbeszerzés költségei	10 864 098
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 933 306</u>
	Összesen:	13 797 404
	11. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 784 801 043
	12. Intézményi beruházások	
	13. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
13.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 269 954
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>811 607</u>
	Összesen:	4 081 561
	14. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET	
14.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	200 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>54 000</u>
	Összesen:	254 000
	15. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE	
15.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	267 330
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>72 179</u>
	Összesen:	339 509
	16. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	
16.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 352 458
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 175 163</u>
	Összesen:	5 527 621
	17. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA	
17.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	181 643
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>49 044</u>
	Összesen:	230 687
	18. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT	
18.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	5 762 118
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 555 772</u>
	Összesen:	7 317 890
18.2.	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

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
18.3.	Nádasdy vár új búvármotoros átemelő szivattyú beszerzése	1 165 911
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>314 796</u>
	Összesen:	1 480 707
19	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 805 450 018

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)
------------	----------------------	------------------------------------

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. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
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 szennyvízátemelő 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.	Szennyvízátemelők 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.	Berzsényi 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		
	Ivóvíz ágazat viziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló	
3.1.	felújításai 2022. évre tervezett tételek	1 048 901
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>351 783</u>
	Összesen:	1 400 684
	Ivóvíz ágazat viziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló	
3.2.	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	3 700 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>999 000</u>
	Összesen:	4 699 000
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>

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

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
4.4.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	242 519 685
	Felújításhoz kapcsolódó áfa	<u>65 480 315</u>
	Összesen:	308 000 000
4.5.	„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
5. <u>072111 Háziorvosi 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
5.3.	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

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

6. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

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:	854 111 612

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK
2022. év

CÉLTARTALÉK

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	1 469 052
2.	Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	0
3.	Működési célú céltartalék	1 469 052
4.	Beruházási, projekt előkészítési feladatok céltartaléka	48 356 676
5.	Felhalmozási célú céltartalék	48 356 676
6.	Mindösszesen:	49 825 728

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	1 246 735 507
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	270 622 176
2.	Közhatalmi bevételek	1 856 000 000
3.	Működési bevételek	403 634 812
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 514 271
	Működési bevételek összesen	3 779 506 766
5.	Személyi juttatások	1 284 083 053
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 550 192
7.	Dologi kiadások	1 767 424 710
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 105 047
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 747 400
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	160 682 260
	- önkormányzatok befizetései	492 404 683
	- egyéb működési kiadások	3 961 095
	- általános tartalékok	78 120 836
	- működési céltartalékok	1 469 052
	Működési kiadások összesen	4 027 548 328

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
II. Felhalmozási költségvetés		
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 112 703 277
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	1 488 486 110
13.	Beruházások	1 805 450 018
14.	Felújítások	854 111 612
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 000 000
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	48 356 676
	Felhalmozási kiadások összesen	2 750 918 306
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 267 992 876
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 778 466 634

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:	6 915 834 038
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 915 834 038

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. 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	121 527 116	81 018 079	81 018 079	81 018 079	102 680 278	81 018 079	81 018 079	81 018 079	100 322 898	254 992 598	100 086 064	81 018 079	1 246 735 507
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 638 888	13 638 885	13 268 573	40 952 078	15 357 037	43 268 573	13 268 573	13 268 573	25 815 454	32 225 666	29 964 523	15 955 353	270 622 176
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		16 050 000		726 843 500	4 624 944				15 184 833		350 000 000		1 112 703 277
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	19 000 000	403 200 000	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	40 403 000	31 000 000	36 730 797	403 634 812
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									350 000	1 499 271		665 000	2 514 271
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	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 pénzmaradvány 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	1 413 016 886	531 772 492	791 222 933	503 361 232	256 251 270	284 286 735	248 059 571	409 659 270	
	Bevételek összesen:	1 772 032 410	1 166 390 998	1 439 289 239	1 925 605 259	1 650 389 333	1 281 059 144	983 909 585	715 646 481	957 292 674	634 857 270	779 510 158	948 678 499	6 915 834 038
	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	131 531 010	102 767 560	118 738 476	52 296 974	1 284 083 053
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	17 926 952	17 580 585	16 287 304	5 514 526	179 550 192
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	355 007 255	166 963 148	119 055 400	157 154 654	1 767 424 710
13.	ellátottak 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	6 700 000	2 800 000	4 141 270	40 941 270
14.	Egyéb működési kiadások												3 961 095	3 961 095
	- államháztartáson belültre			1 000 000		5 000 000	200 000			8 333 200	4 214 200			18 747 400
	- államháztartáson kívültre		12 000 000	25 800 000	14 589 200	12 800 000	14 820 000	17 760 000	24 179 000	12 085 000	22 149 060	2 500 000	2 000 000	160 682 260
	- önkormányzatok befizetései	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	54 754 599	37 916 211	492 404 683
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	28 363 282	20 385 883	50 000 000	183 510 683	1 805 450 018
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	73 437 083	4 700 000	2 956 637	327 429 000	854 111 612
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre			10 000 000	3 774 060	6 000 000	10 000 000	5 100 000	6 100 000	2 025 940				43 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megalólezgetett állami támogatás visszafizetése	37 367 404												37 367 404
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	céltartalék - működési										1 469 052			1 469 052
21.	céltartalék - felhalmozási			20 000 000	12 632 489	5 000 000		7 572 142					3 315 822	48 520 453
22.	általános tartalék					3 119				1 968 981	1 952 000	2 758 472	71 438 264	78 120 836
	Kiadások összesen	741 148 376	324 308 411	411 059 237	512 588 373	1 118 616 841	489 836 211	480 548 353	459 395 211	673 005 939	386 797 699	369 850 888	948 678 499	6 915 834 038
	bevételek és kiadások egyenlege	1 030 884 034	842 082 587	1 028 230 002	1 413 016 886	531 772 492	791 222 933	503 361 232	256 251 270	284 286 735	248 059 571	409 659 270	-	

15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2022. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat	tervezett előirányzat
1.	Általános tartalék összege	78 120 836
	ÖSSZESEN:	78 120 836