

## Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 19. § (3) bekezdés vonatkozásában Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

##### 1. §

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

- a) költségvetési működési bevételeit 3.871.798.000 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 4.502.353.204 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -630.555.204 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.844.429.826 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.177.474.745 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -333.044.919 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.104.211.074 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 140.610.951 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 6.820.438.900 Ft-ban,
- j) költségvetés kiadásait 6.820.438.900 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 630.555.204 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 333.044.919 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 140.610.951 Ft-ban állapítja meg, melyet 40.610.951 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből finanszíroz.

##### 2. §

Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a Rendelet 1. melléklete határozza meg.

## **2. Költségvetési bevételek**

### **3. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet határozza meg.

### **4. §**

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 3. §-ban megállapított bevételeit

- a) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet,
- b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 4. melléklet,
- c) költségvetési szervek 2023. évi állami és önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg.

## **3. Költségvetési kiadások**

### **5. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi 4.502.353.204 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.403.611.419 Ft,
- b) munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzata 191.110.792 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 1.867.192.239 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 40.000.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 797.671.930 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 202.766.824 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

- a) költségvetési szervként a 6. melléklet,
- b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2023. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet, az ellátottak juttatásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

### **6. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi 2.177.474.745 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 844.885.744 Ft,
- b) felújítások előirányzata 1.240.589.001 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 22.000.000 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 70.000.000 Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 11. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

## **7. §**

A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2023. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetése összegét 40.610.951 Ft-ban, a likviditási célú folyószámla-hitel törlesztése összegét 100.000.000 Ft-ban határozza meg.

## **4. Általános és céltartalékok**

### **8. §**

(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 202.766.824 Ft működési és 70.000.000 Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az általános és céltartalékok felhasználásáról a kiadási előirányzat mértékéig a polgármester dönt.

(3) A (2)bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

### **9. §**

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet szerint állapítja meg.

### **10. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

### **11. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik (16. melléklet). A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárati szerint a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek állományát a 18. melléklet szerint határozza meg.

### **12. §**

A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a 19. melléklet szerint állapítja meg.

## **5. Költségvetési létszámkeret**

### **13. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 238 főben, a 2023. december 31-i tervezett záró létszámát 237 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 7 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

## **6. Közvetett támogatások**

### **14. §**

A képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettségét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok**

### **15. §**

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(3) A költségvetési szervek jogosultak az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testületi, vagy bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

### **16. §**

(1) A Rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Rendelet 17. § (1) - (6) bekezdéseiben és a 18. §-ban foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

## 17. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(2) Az előirányzat-módosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket, figyelemmel az Ávr. 36. § (3) bekezdésében meghatározott előírásokra.

(3) Az Ávr. 35. § (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) A (3) bekezdés szerinti értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.

(5) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) A helyi önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet a 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

## 18. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 20.000.000 Ft összeg erejéig, kivéve a 8. § (2) bekezdésében szereplő céltartalék felhasználását.

(2) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzésekről, forrásfelhasználásáról a polgármester dönt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

## 19. §

(1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(3) A képviselő-testület a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, valamint Sárvár Város Önkormányzata érintett vezető tisztségviselői vonatkozásában 2023. január 1. napjától az illetményalapot 67.620 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület Sárvár Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatottak részére kifizethető juttatások, támogatások keretösszegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 20. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban az igénylésért felelős Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője részére adatot szolgáltatni.

(4) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

## 8. Államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtott támogatások átadásának és elszámolásának szabályai

### 21. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, így különösen

- a) egyesületek, sportegyesületek,
- b) alapítványok,
- c) egyházi közösségek,
- d) az egyesülési jog alapján létrejött egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (együttesek, körök, klubok)

részére e Rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzatok terhére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 21. § – 24. §-aiban foglalt előírások mellett.

(2) E Rendelet szabályait kell alkalmazni minden, a képviselő-testület által, az (1) bekezdésben meghatározott szervezet részére nyújtott támogatásra, függetlenül attól, hogy az pályázat alapján vagy pályázat kiírása nélkül, kérelemre, egyedi döntéssel kerül megállapításra.

(3) A sportegyesületek támogatásának megállapítása Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sportról szóló 40/2001. (XI. 22.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Sportrendelet) meghatározott különös szabályok szerint történik. A támogatási szerződés megkötésére, és a támogatások elszámolására e Rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet akkor részesülhet támogatásban, ha

- a) pályázatának illetve a támogatásra irányuló kérelmének benyújtása előtt legalább egy évvel jogerősen bírósági nyilvántartásba vették; egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén legalább egy éves működését, tevékenységét igazolni tudja, és
- b) tevékenységét – rendszeresen, vagy eseti jelleggel – Sárvár közigazgatási területén fejti ki, valósítja meg.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott feltételektől kivételes esetben, így különösen önkormányzati, nemzeti, humanitárius érdekből eltekinthet.

(6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak.

## 22. §

(1) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a városi nagy rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik támogatására, a közművelődési pályázat önrészére tervezett keretösszeg (8. melléklet 1.1. - 1.4. pontok) felosztását az Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe ruházza át.

(2) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások rovaton az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására, valamint a kiállítások és kiadványok támogatására jóváhagyott keretösszeg (8. melléklet 1.5. - 1.6. sor) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú támogatásokra, a sporttelepek fenntartásának támogatására tervezett keretösszeg (8. melléklet 1.7., 1.10. pontok) felosztását az Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe ruházza át.

(4) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú kiegészítő támogatások (8. melléklet 1.8. - 1.9.1-1.9.2., és 1.19. sor), az egyházak támogatása (8. melléklet 1.11. sor), a sportszervezetek teremhasználat támogatása (8. melléklet 1.17. sor), Sárvári TDM támogatása (8. melléklet 1.18. sor) címén jóváhagyott előirányzat felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(5) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton szereplő támogatások (8. melléklet 2.1. – 2.4. sor) felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

## 23. §

(1) A 21–22. § szerint megállapított támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt (a továbbiakban: támogatási szerződés).

(2) A támogatási szerződés tartalmazza:

- a) a támogató nevét, székhelyét, képviselőjének nevét,
- b) a támogatott hivatalos nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, adószámát, bankszámlaszámát, nyilvántartási számát,
- c) a támogatási döntésre történtő utalást,
- d) a támogatás összegét,
- e) a támogatás célját és jellegét,
- f) a támogatott tevékenység megvalósításának időtartamát, és a támogatás felhasználásának határidejét,
- g) a támogatás rendelkezésre bocsátásának (folyósításnak) módját, ütemezését,
- h) a támogatás elszámolásának határidejét,
- i) az elszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket,
- j) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének rendjét,
- k) a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat,
- l) a támogatási szerződés mellékleteire történő utalást,
- m) a támogató és támogatott aláírását, a képviselt szervezet bélyegzőlenyomatát, továbbá a támogató részéről a pénzügyi, valamint jogi ellenjegyzésre jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

(3) A támogatási szerződés aláírásával a támogatott képviselője nyilatkozik arról, hogy

- a) a tárgyévet /támogatás évét/ megelőző évben eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének,
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján – a jelen támogatási szerződés megkötésének napján – átlátható szervezetnek minősül
- c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség vele szemben nem áll fenn,
- d) köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs,
- e) az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,
- f) a támogatás elszámolásakor benyújtandó számlákat más támogató felé nem számolja el,
- g) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene nem folyik jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás és nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás,
- h) a jelen támogatási szerződésben, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.

(4) A támogató a megítélt támogatás egy részének, vagy egészének folyósítását vis maior helyzetben korlátozhatja, a támogatást részben vagy egészben visszavonhatja. E körülmény bekövetkeztéről a támogatottat írásban tájékoztatni kell.



(5) A támogatott, a támogatás folyósítását megelőzően jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

## 24. §

(1) A 8. melléklet egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.1. - 1.11; 1.14 - 1.15.;1.17-1.19. pontok, valamint az egyéb felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 2.1, 2.3. – 2.6.; pontjaiban felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő február 28-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(2) A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatási szerződéssel együtt kiküldött elszámolási adatlap benyújtásával tesz eleget, melyhez csatolja

- a) A hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák (3) bekezdésben meghatározott módon hitelesített másolatát.
- b) A számla pénzügyi teljesítésének igazolására vonatkozó (4) bekezdés szerinti bizonylatot.
- c) Személyi jellegű kifizetés esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot, amennyiben a személyi jellegű kifizetéshez kapcsolódó közterhek elszámolására is sor kerül, akkor a közterhek megfizetését igazoló bizonylatot is. A közterhek megfizetésének igazolásaként elfogadható, ha a támogatott a köztartozásmentes adózói adatbázisban az elszámolás benyújtásakor szerepel.
- d) Kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése esetén az erre irányuló szerződés, vagy visszaigazolt megrendelő hiteles másolatát.
- e) Kiküldetés esetén a kiküldetési cél igazolásául szolgáló dokumentumot.

(3) A pénzügyi elszámolás keretében a támogatás felhasználásához kapcsolódó számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „.....Ft Sárvár Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd a számlát/számlákat ezt követően le kell másolni, és a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal.

(4) A pénzügyi teljesítés igazolásának módja:

- a) átutalással teljesített számlánál a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatával, vagy a támogatott által előállított internetes számlatörténettel, amennyiben az tartalmazza a nyitó- és záró egyenleget is;
- b) postai csekk esetén a befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatával;
- c) készpénzfizetéses számla esetén a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatával.

(5) Az önkormányzati támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszakban kiegyenlített, a támogatás céljának megvalósulását szolgáló tevékenység költségeit lehet elszámolni. Azon közüzemi költségek, amelyek a felhasználási időtartam alatt keletkeznek, a hozzájuk kapcsolódó számviteli bizonylat azonban csak a felhasználási időtartamot követő hónapban kerül kiállításra – ebből adódóan a pénzügyi teljesítés is a felhasználási időtartam utáni hónapban történik – nem számolhatók el.

(6) Ha a támogatott szervezet képviselője legkésőbb a beszámoló benyújtásakor jelezi, hogy a megállapított és folyósított támogatást, vagy annak egy részét a támogatási szerződésben

meghatározott célra rajta kívül álló, objektív ok miatt nem tudta felhasználni, egy alkalommal kérheti a felhasználás határidejének meghosszabbítását, amely azonban nem lehet későbbi, mint a támogatási szerződés megkötését követő költségvetési év december 31. napja.

(7) A benyújtott beszámoló elfogadottnak tekintendő, ha azzal kapcsolatban a támogató a beszámoló benyújtására megadott határidő lejártát követő 60 napon belül írásbeli észrevételt nem tesz.

(8) Ha a támogató a beszámoló benyújtására megadott határidő lejártát követő 60 napon belül a támogatott szervezettől írásban további információt kér, vagy további bizonylat benyújtását kéri (a továbbiakban: hiánypótlási felhívás), akkor a támogatott szervezet arra legkésőbb 15 napon belül köteles érdemben válaszolni, a hiányzó bizonylatot csatolni. Amennyiben a támogatott a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, az előírt bizonylatokkal nem igazolt, el nem számolt támogatást köteles az önkormányzat költségvetési számlájára egyösszegben visszafizetni a polgármester által küldött felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A visszafizetést követő kettő költségvetési évben a szervezet önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(9) Ha a támogatott a támogatás igényléséhez, vagy a támogatási szerződés megkötésekor a támogató részére valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, a részére tárgyévben folyósított támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni, a polgármester által küldött felszólítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, és a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

## **9. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok**

### **25. §**

(1) Az önkormányzati önrész vállalással járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(2) Az önkormányzat, illetve az intézmények által benyújtandó 10.000 e Ft–ot meg nem haladó támogatási összegű olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, valamint a (2) bekezdésen kívüli önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(4) Az önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságai vonatkozásában eltekint az Áht. 96. § (2) bekezdésében szabályozott garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötésétől.

(5) A polgármester dönt az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok részére e rendelettel biztosított támogatás kapcsán a támogatási szerződés megkötéséről, illetve összeghatárán belüli jogcímek közötti átcsoportosításról.

### **26. §**

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalt bízta meg.

## **27. §**

A képviselő-testület 2023. évi könyvvizsgálói teendők ellátásával a KLIRING Kft-t bízta meg, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás az önkormányzat költségvetésében megtervezésre került.

## **28. §**

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (5) bekezdésben meghatározott összegben biztosítandó tárgyévre szóló hozzájárulás tárgyév november hónapjában fizetendő ki.

## **10. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

### **29. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

- a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
- b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő finanszírozási műveletek esetében pénzügyi kockázatelemzést kell végezni.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

## **11. Pénzellátás szabályai**

### **30. §**

(1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását Sárvár Város Önkormányzata kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére Sárvár Város Önkormányzata a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulf finanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.

(4) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

## 12. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

### 31. §

A képviselő-testület az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

- a) elszámolásra kiadott előlegek
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
- c) szolgáltatások ellenértéke
- d) kiküldetési kiadások
- e) reprezentációs kiadások
- f) magánszemélyekkel kötött adásvételi-szerződés szerinti kifizetés
- g) szociális juttatások, segélyek, egyéb támogatások
- h) állományba tartozók személyi kifizetései
- i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
- j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
- k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
- l) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó bérleti jogviszonnyal kapcsolatosan a bérbeadót terhelő kifizetések.

## 13. Záró rendelkezések

### 32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 33. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

### 34. §

A Sportrendelet mellékletében megállapított sportcélú alaptámogatás mértéke 2023.évben 18 millió forint.

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**  
**2023. évi költségvetése**  
**2/2023. (II. 16.) Ör. Mellékletei**

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. év**

<b>1. BEVÉTELEK:</b>			
1.1. <b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>1 348 703 957</b>	<b>Ft</b>
ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 186 175 107	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 528 850	Ft	
1.2. <b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>1 608 251 145</b>	
1.3. <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>2 106 000 000</b>	<b>Ft</b>
1.4. <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>417 094 043</b>	<b>Ft</b>
1.5. <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>234 178 681</b>	<b>Ft</b>
1.6. <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
1.7. <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>2 000 000</b>	<b>Ft</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ft	
1.8. <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 716 227 826</b>	<b>Ft</b>
<b>2. KIADÁSOK:</b>			
2.1. <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 502 353 204</b>	<b>Ft</b>
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 403 611 419	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	191 110 792	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	1 867 192 239	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	40 000 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	797 671 930	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	202 766 824	Ft	
2.2. <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2 177 474 745</b>	<b>Ft</b>
ebből:			
2.2.1. Beruházások	844 885 744	Ft	
2.2.2. Felújítások	1 240 589 001	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	70 000 000	Ft	
2.3. <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>140 610 951</b>	<b>Ft</b>
2.3.1. megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
2.4. <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 820 438 900</b>	<b>Ft</b>
<b>3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>		<b>- 1 104 211 074</b>	<b>Ft</b>
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési maradványának igénybevétele		<b>963 600 123</b>	<b>Ft</b>
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele		<b>40 610 951</b>	<b>Ft</b>
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele		<b>100 000 000</b>	<b>Ft</b>
<b>5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>		<b>0</b>	<b>Ft</b>

**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
<b>1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
<b>1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
<b>1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	222 736 293	220 205 734	98,9
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
<b>1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	100 000	100 000	100,0
<b>10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása</b>		119 096 742	
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>350 442 405</b>	<b>466 219 012</b>	<b>133,0</b>
<b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 371 000	46 540 000	100,4
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	161 571 030	164 202 480	101,6
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 209 210	4 863 976	115,6
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	86 700 900	100,0
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>298 852 140</b>	<b>302 307 356</b>	<b>101,2</b>
<b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 012 778	198 576 904	106,2
<b>1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	102 481 450	119 981 924	117,1
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 155 904	16 055 517	99,4
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>305 650 132</b>	<b>334 614 345</b>	<b>109,5</b>

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
<b>1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 681 308	31 218 791	98,5
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	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>57 781 308</b>	<b>83 034 394</b>	<b>143,7</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>1 012 725 985</b>	<b>1 186 175 107</b>	<b>117,1</b>
<b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	127 250 000	137 543 000	108,1
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	740 624	791 850	106,9
3. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			
4. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	180 000 000		
5. NKK pályázati támogatása			
6. Sárvári identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16-VS1 pályázati támogatás			
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. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		24 194 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>339 963 503</b>	<b>162 528 850</b>	<b>47,8</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 352 689 488</b>	<b>1 348 703 957</b>	<b>99,7</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
1. EMMI támogatás szobor felállításához	16 050 000		
2. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősisítés 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	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>139 249 227</b>	<b>1 608 251 145</b>	<b>1 154,9</b>



M e g n e v e z é s:

tervezett  
előirányzat  
2022. év

tervezett  
előirányzat  
2023. év

változás  
%-a

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
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
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 856 000 000</b>	<b>2 106 000 000</b>	<b>113,5</b>
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	334 864 109	417 094 043	124,6
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>334 864 109</b>	<b>417 094 043</b>	<b>124,6</b>
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>327 576 543</b>	<b>234 178 681</b>	<b>71,5</b>
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
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		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 402 842</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7,9</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 035 782 209</b>	<b>5 716 227 826</b>	<b>141,6</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
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	963 600 123	66,5
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	37 430 974	40 610 951	108,5
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 587 430 974</b>	<b>1 104 211 074</b>	<b>69,6</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 623 213 183</b>	<b>6 820 438 900</b>	<b>121,3</b>

**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 - folyószámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 878 552 928	1 218 753 957	2 106 000 000	228 658 014		<b>3 553 411 971</b>	1 608 251 145	234 178 681	2 000 000	1 844 429 826	1 004 211 074	100 000 000	- 1 623 499 943
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	585 709 540			17 165 692		<b>17 165 692</b>							568 543 848
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	183 387 340			65 087 475		<b>65 087 475</b>							118 299 865
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	175 058 132			4 960 528		<b>4 960 528</b>							170 097 604
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	335 316 376	129 950 000		34 615 555		<b>164 565 555</b>							170 750 821
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	414 937 385			12 163 974		<b>12 163 974</b>							402 773 411
7.	Nádasdy Kulturális Központ	247 477 199			54 442 805		<b>54 442 805</b>							193 034 394
8.	<b>IGESZ összesen</b>	1 356 176 432	129 950 000	-	171 270 337	-	<b>301 220 337</b>							<b>1 054 956 095</b>
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 820 438 900</b>	<b>1 348 703 957</b>	<b>2 106 000 000</b>	<b>417 094 043</b>	<b>-</b>	<b>3 871 798 000</b>	<b>1 608 251 145</b>	<b>234 178 681</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 844 429 826</b>	<b>1 004 211 074</b>	<b>100 000 000</b>	<b>-</b>

**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	4 878 552 928	4 644 374 247	234 178 681	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	585 709 540	585 709 540		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	183 387 340	183 387 340		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	175 058 132	175 058 132		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	335 316 376	335 316 376		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	414 937 385	414 937 385		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	247 477 199	247 477 199		
8.	<b>IGESZ ÖSSZESEN:</b>	<b>1 356 176 432</b>	<b>1 356 176 432</b>	-	
9.	<b>Összesen:</b>	<b>6 820 438 900</b>	<b>6 586 260 219</b>	<b>234 178 681</b>	-

**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
		Ft	megoszlás %-a	Ft	megoszlás %-a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	220 205 734	38,7	348 338 114	61,3	568 543 848
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	63 299 865	53,5	55 000 000	46,5	118 299 865
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	130 097 604	76,5	40 000 000	23,5	170 097 604
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	100 750 821	59,0	70 000 000	41,0	170 750 821
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	342 773 411	85,1	60 000 000	14,9	402 773 411
6.	Nádasdy Kulturális Központ	83 034 394	43,0	110 000 000	57,0	193 034 394
7.	<b>IGESZ összesen:</b>	<b>719 956 095</b>	<b>68,2</b>	<b>335 000 000</b>	<b>31,8</b>	<b>1 054 956 095</b>
8.	<b>Összesen:</b>	<b>940 161 829</b>	<b>57,9</b>	<b>683 338 114</b>	<b>42,1</b>	<b>1 623 499 943</b>

**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	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)	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 878 552 928	132 495 429	15 250 279	1 382 136 046	40 000 000	796 021 354	202 766 824	2 568 669 932	836 683 044	1 240 589 001	22 000 000	70 000 000	2 169 272 045	40 610 951	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	585 709 540	421 301 446	60 117 878	98 639 640		1 650 576		581 709 540	4 000 000				4 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	183 387 340	40 585 584	5 141 856	137 532 900				183 260 340	127 000				127 000			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	175 058 132	138 946 838	18 640 492	17 270 802				174 858 132	200 000				200 000			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	335 316 376	213 017 122	29 726 837	92 572 417				335 316 376					-			44	44		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	414 937 385	321 333 830	43 278 398	49 929 457				414 541 685	395 700				395 700			70	69	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	247 477 199	135 931 170	18 955 052	89 110 977				243 997 199	3 480 000				3 480 000			29	29		
8.	<b>IGESZ összesen:</b>	<b>1 356 176 432</b>	<b>849 814 544</b>	<b>115 742 635</b>	<b>386 416 553</b>				<b>1 351 973 732</b>	<b>4 202 700</b>	<b>-</b>			<b>4 202 700</b>			<b>175</b>	<b>174</b>	<b>1</b>	
9.	<b>Összesen:</b>	<b>6 820 438 900</b>	<b>1 403 611 419</b>	<b>191 110 792</b>	<b>1 867 192 239</b>	<b>40 000 000</b>	<b>797 671 930</b>	<b>202 766 824</b>	<b>4 502 353 204</b>	<b>844 885 744</b>	<b>1 240 589 001</b>	<b>22 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>2 177 474 745</b>	<b>40 610 951</b>	<b>100 000 000</b>	<b>238</b>	<b>237</b>	<b>7</b>	

**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)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 878 552 928	4 846 929 398	31 623 530	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	585 709 540	585 709 540		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	183 387 340	183 387 340		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	175 058 132	175 058 132		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	335 316 376	335 316 376		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	414 937 385	414 937 385		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	247 477 199	247 477 199		
8.	<b>IGESZ összesen:</b>	<b>1 356 176 432</b>	<b>1 356 176 432</b>	-	-
9.	<b>Összesen:</b>	<b>6 820 438 900</b>	<b>6 788 815 370</b>	<b>31 623 530</b>	-

**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	13 750 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	12 700 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 450 000
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	5 626 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak támogatása	6 200 000
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.	- Gyermekeorvosi, 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	2 000 000
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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>180 554 000</b>

**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

**EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 797 671 930****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.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK</b>		<b>17 000 000</b>



**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**  
**2023. év**

( Ft-ban)

S . s z .	Megnevezés	tervezett előirányzat
-----------------------	------------	-----------------------

**1. Települési támogatások:**

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

1.1. nyújtható települési támogatás 4 000 000

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó

1.2. személyek részére nyújtható települési támogatás 300 000

1.3. Köztemetés 1 000 000

1.4. Rendkívüli települési támogatás 6 000 000

1.5. Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez 1 300 000

1.6. Fűtési támogatás 27 000 000

1.7. Természetbeni segély 400 000

**Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb**1.8. társadalombiztosítási juttatások összesen: **40 000 000**1.9. Működési célú szociális támogatások összesen: **40 000 000****2. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások**

2.1. Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása 5 000 000

2.2. Felhalmozási célú szociális támogatások összesen: **5 000 000****Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom-**3. biztosítási juttatások mindösszesen: **45 000 000**

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**  
**2023. év**

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
<b>1.</b>	<b><u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u></b>	
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	787 402
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>
<b>2.</b>	<b><u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u></b>	
2.1.	Erdőtelepítés	2 282 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>368 415</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 650 415</b>
<b>3.</b>	<b><u>045120 Út és autópálya építése</u></b>	
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>261 605 489</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>4 278 505</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>698 500</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>850 000</b>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
3.6.	Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út- és közműtervezési feladatok ellátására 2022. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	282 900 <u>76 383</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>359 283</b>
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 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000 <u>175 500</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>825 500</b>
3.8.	Sárvár, Gárdonyi Géza utcában a Kiss János altábornagy utca útsatlakozásánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000 <u>162 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>762 000</b>
3.9.	Sárvár, Soproni utcában a Temető főbejáratánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000 <u>162 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>762 000</b>
3.10.	Sárvár Rákóczi utca - Alkotmány utca kereszteződésében és a Deák Ferenc utca - Gyöngyös utca kereszteződésében intelligens gyalogosátkelő rendszerek energiaellátásának kiépítése	<b>494 000</b>
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 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 <u>243 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 143 000</b>
<b>4. <u>064010 Közvilágítás</u></b>		
4.1.	Sárvár, Hegyközségi városrészen Ostffyasszonyfai utcában a közvilágítás bővítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 500 <u>1 164 645</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 478 145</b>
4.2.	Sárvár Deák Ferenc u. 10. és 12. számú házak előtti Sárvár 527/1 hrsz-ú közút ingatlan bevilágító 2 térvilágító lámpa városi közvilágítási rendszerre való csatlakoztatása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	974 000 <u>262 980</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 236 980</b>
4.3.	Sárvár, Csónakázó-tó térvilágításának kiépítése, szakasz elosztó szekrények telepítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 122 621 <u>7 593 108</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>35 715 729</b>

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>
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000 000</b>
<b>5. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>		
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>165 236 292</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 175 000</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 540 000</b>
<b>6. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>		
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>57 764 401</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 079 500</b>
6.3.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek 2022. évről áthúzódó	12 200 000
	Beruházási célú fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>3 294 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>15 494 000</b>
6.4.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2022. évről áthúzódó	472 400
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>127 548</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>599 948</b>
6.5.	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>
	<b>Összesen:</b>	<b>244 097 355</b>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
6.6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás	2 448 819
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 181</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 110 000</b>
<b>7. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>		
7.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 080 000</b>
7.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2022. évről áthúzódó	1 800 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>486 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 286 000</b>
7.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. év	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>
7.4.	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>
	<b>Összesen:</b>	<b>15 113 000</b>
7.5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Parkoló építése az Alkotmány utcában	58 700 845
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>15 849 228</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>74 550 073</b>
7.6.	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>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 500 000</b>
7.7.	Horganyzott lemezgarázs beszerzése, telepítése	1 129 922
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>305 078</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 435 000</b>
<b>8. <u>072111 Házi orvosi alapellátás</u></b>		
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>954 804</b>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>680 460</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 500 000</b>
<b>9. <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u></b>		
9.1.	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>
	<b>Összesen:</b>	<b>13 797 404</b>
<b>10. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>836 683 044</b>
<b>11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>		
<b>12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>		
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 149 607
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 393</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>4 000 000</b>
<b>13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET</b>		
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	100 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>27 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>127 000</b>
<b>14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE</b>		
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	157 480
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>42 520</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>
<b>15. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA</b>		
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	311 575
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>84 125</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>395 700</b>
<b>16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT</b>		
16.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 740 158
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>739 842</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 480 000</b>
<b>17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>844 885 744</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**  
**2023. év**

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
<b>1. <u>045120 Út és autópálya építése</u></b>		
	„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>
	<b>Összesen:</b>	<b>422 271 626</b>
	„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 Tizenháromváros között kivitelezés költsége	182 180 531
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>49 188 743</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>231 369 274</b>
	„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>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 600 000</b>
	„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 Tizenháromváros között műszaki ellenőrzési feladatok	3 070 866
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>829 134</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 900 000</b>
	„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>
	<b>Összesen:</b>	<b>74 999 999</b>
	„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>
	<b>Összesen:</b>	<b>700 000</b>
	1.7. Út- és járdafelújítások	39 370 079
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>10 629 921</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000 000</b>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
1.8.	Út- és járdafelújítások tervezési munkái	787 402
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>
1.9.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	787 402
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>59 878 937</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>820 801</b>
	<b>2. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>	
2.1.	Sárvár I. sz. átemelő (Szatmár utcai átemelő) gépészeti (I. ütem) és építészeti rekonstrukció (II. ütem)	21 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 670 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>26 670 000</b>
2.2.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszerének felújítása (hatályos szerződés szerinti munkán kívül további feladatok)	5 527 559
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 492 441</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 020 000</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>16 764 000</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 905 000</b>
2.5.	Sárvár, Berzsényi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák	2 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 540 000</b>
2.6.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző szennyvízhálózat rekonstrukció GFT	7 172 300
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 936 521</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>9 108 821</b>



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

### **3. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése**

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>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 620 000</b>
3.2.	Sárvár, Újhegy utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatai	460 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>124 200</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>584 200</b>
3.3.	Sárvár, Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció	700 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>189 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>889 000</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>4 953 000</b>
3.5	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvíz- és szennyvízbekötő vezetékek tervezése	<b>600 000</b>

### **4. 072111 Háziiorvosi alapellátás**

4.1.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi 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>
	<b>Összesen:</b>	<b>182 215 888</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 700 000</b>
4.3.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi 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>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>6 083 993</b>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
4.5.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása során fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje	2 329 820
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>629 051</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 958 871</b>
5.	<b><u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u></b>	
5.1.	„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 fordított áfa ( K3. Dologi kiadások között)	<u>65 480 315</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>308 000 000</b>
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>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 429 000</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 240 589 001</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**  
**2023. év**

**CÉLTARTALÉK**

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	22 766 824
2.	Energia kiadások fedezete	180 000 000
<b>3.</b>	<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>202 766 824</b>
4.	Beruházási feladatok céltartaléka	70 000 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>70 000 000</b>
<b>6.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>272 766 824</b>

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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 186 175 107
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 528 850
2.	Közhatalmi bevételek	2 106 000 000
3.	Működési bevételek	417 094 043
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 871 798 000</b>
5.	Személyi juttatások	1 403 611 419
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 110 792
7.	Dologi kiadások	1 867 192 239
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	180 354 000
	- önkormányzatok befizetései	617 117 930
	- tartalékok	202 766 824
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 502 353 204</b>

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>		
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	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 844 429 826</b>
13.	Beruházások	844 885 744
14.	Felújítások	1 240 589 001
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	70 000 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 177 474 745</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>5 716 227 826</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>6 679 827 949</b>

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
<b>III. Finanszírozási műveletek elszámolása</b>		
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 004 211 074
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 104 211 074</b>
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>140 610 951</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>6 820 438 900</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 820 438 900</b>

## 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
	<b>Bevételek</b>													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 341 013	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 004	1 186 175 107
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 080	162 528 850
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	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000	417 094 043
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.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	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												1 004 211 074
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 198 184 034	1 677 612 486	2 527 232 536	2 135 786 362	1 788 518 437	1 781 646 964	1 445 559 040	989 616 933	753 743 826	428 400 719	69 813 437	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 576 927 259</b>	<b>2 037 972 105</b>	<b>2 972 677 064</b>	<b>2 697 798 214</b>	<b>2 304 468 484</b>	<b>2 434 361 150</b>	<b>2 059 975 043</b>	<b>1 723 887 119</b>	<b>1 655 945 012</b>	<b>917 271 905</b>	<b>591 928 798</b>	<b>643 341 521</b>	<b>6 820 438 900</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	személyi juttatások	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 819	1 403 611 419
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 926 002	191 110 792
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	148 000 000	148 000 000	113 000 528	208 000 000	163 000 000	180 000 000	200 830 000	152 000 000	164 361 711	174 000 000	1 867 192 239
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	12 800 000	14 820 000	27 792 000	24 179 000	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	180 354 000
	- önkormányzatok befizetései	75 447 120	49 693 846	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 700	617 117 930
15.	beruházások	3 000 000	6 894 283	6 715 125	85 200 000	49 700 000	97 000 000	130 107 317	187 000 000	150 980 000	62 580 000	46 259 019	19 450 000	844 885 744
16.	felújítások	9 931 864	24 384 000	44 893 026	97 076 666	138 000 000	129 000 000	98 000 000	150 000 000	220 000 000	47 000 000	122 303 445	160 000 000	1 240 589 001
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	7 145 191	1 950 000	7 558 333	5 303 000	5 425 500	2 400 000	130 000 000	35 000 000	1 800 000	2 500 000	202 766 824
21.	céltartalék - felhalmozási			20 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000							70 000 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>378 743 225</b>	<b>360 359 619</b>	<b>445 444 528</b>	<b>562 011 852</b>	<b>515 950 047</b>	<b>652 714 186</b>	<b>614 416 003</b>	<b>734 270 186</b>	<b>902 201 186</b>	<b>488 871 186</b>	<b>522 115 361</b>	<b>643 341 521</b>	<b>6 820 438 900</b>
	<b>bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>1 198 184 034</b>	<b>1 677 612 486</b>	<b>2 527 232 536</b>	<b>2 135 786 362</b>	<b>1 788 518 437</b>	<b>1 781 646 964</b>	<b>1 445 559 040</b>	<b>989 616 933</b>	<b>753 743 826</b>	<b>428 400 719</b>	<b>69 813 437</b>	<b>-</b>	

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

(e Ft-ban)

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
1.	könyvvizsgálói szolgáltatás	3 871	3 987	4 107	4 230	4 357	20 552
2.	foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	18 000
3.	épületbiztosítás	3 249	3 356	3 467	3 581	3 700	17 353
4.	fénymásolók karbantartása, javítása	6 000	6 060	6 121	6 182	6 244	30 606
5.	települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	44 158	44 909	45 672	46 449	47 238	228 426
6.	étkeztést nyújtó intézmények közötti ételszállítás	1 697	1 726	1 756	1 785	1 816	8 780
7.	köztisztasági feladatok ellátása	96 944					96 944
8.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés	8 462					8 462
9.	zöldterületek takarítása	5 893					5 893
10.	fűnyírasi és kaszálási feladatok	38 118	41 279	43 945			123 342
12.	zöldterület gondozási feladatok (virágágyások, rózsaaágak, cserjék, edényzetek, sövény gondozása, sorfák nyesése, fák öntözése)	41 666	42 554	47 255	48 270	9 892	189 638
	<b>többéves feladatok összesen:</b>	<b>253 659</b>	<b>147 471</b>	<b>155 923</b>	<b>114 097</b>	<b>76 846</b>	<b>747 996</b>

**Sárvár Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek bemutatása  
Középtávú terv 2024- 2026. közötti évekre**

( e Ft-ban)

sor- szám	megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2024. év	2025. év	2026. év	
1.	helyi adóból, és a települési adóból származó bevétel	1 850 000	1 850 000	1 850 000	5 550 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 000	40 000	40 000	120 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500	5 500	5 500	16 500
6.	kezesség-. Illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések				-
7.	<b>önkormányzat saját bevételei:</b>	<b>1 895 500</b>	<b>1 895 500</b>	<b>1 895 500</b>	<b>5 686 500</b>
8.	<b>saját bevételek 50 %-a</b>	<b>947 750</b>	<b>947 750</b>	<b>947 750</b>	<b>2 843 250</b>
9.	felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása				
10.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
11.	váltó kibocsátása				
12.	pénzügyi lízing megkötése				
13.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
14.	háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés				
15.	hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összegei				
16.	<b>fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege</b>	<b>947 750</b>	<b>947 750</b>	<b>947 750</b>	<b>2 843 250</b>



**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KEZESSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYA****2022.12.31-ei állapot szerint****( Ft-ban)**

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2023. év	2023-2025. év	összesen
1.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 250.000.000 Ft összegű folyószámlahitel devizaneme: HUF lejárat: 2023. 12.30.	250 000 000	-	250 000 000
1.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 650.000 Euro összegű folyószámlahitel devizaneme: EUR lejárat: 2023. 12.30.	260 162 500	-	260 162 500
	<b>kezeségvállalás összesen:</b>	<b>510 162 500</b>	<b>-</b>	<b>510 162 500</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**RÉSZESEDESEI**  
**(2022. december 31-ei állapot szerint)**

<b>1.</b>	<b><u>RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK:</u></b>		
1.1.	<b><u>100%-os részesedés:</u></b>		
1.1.1.	Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság	3 084 380 000	Ft
1.1.2.	Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	92 260 000	Ft
1.1.3.	Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	4 000 000	Ft
1.1.4.	Sárvári Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság	4 000 000	Ft
		<b>3 184 640 000</b>	<b>Ft</b>
1.2.	<b><u>50% alatti részesedés:</u></b>		
1.2.1.	Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	8 000 000	Ft
1.2.2.	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	24 111 292	Ft
		<b>32 111 292</b>	<b>Ft</b>
<b>2.</b>	<b>Részesedések, részvények mindösszesen:</b>	<b>3 216 751 292</b>	<b>Ft</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSAI**  
**2022-2023. év**

S.sz.	Projekt címe	Projekt azonosító száma	Támogatás intenzitása %	A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	Összesen
1.	Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014	100,0	577 170 000		577 170 000
2.	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007	100,0	350 000 000		350 000 000
3.	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001	100,0	680 349 992		680 349 992
4.	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001	100,0	369 937 499		369 937 499
5.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004	100,0	200 000 000		200 000 000

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
2023. év

**A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások****1. Iparűzési adó**

A támogatás kedvezményezettje	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	
Vállalkozók	1,5 m Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap	100	4 031							4 031
<b>Összesen:</b>			<b>4 031</b>							<b>4 031</b>

**2. Méltányossági ügyekhez kapcsolódó elengedés:**

- elengedés - e Ft

**2. Gépjárműadó**

A támogatás kedvezményezettje	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	
költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt. 5.§.a-b.pont									-
környezetkímelő gépkocsi	Gjt. 5.§. g. pont									-
súlyos mozgáskorlátozottak	Gjt. 5.§. f. pont									-
adóalanyok				Gjt. 6.§. (2) bek.						-
adóalanyok				Gjt. 6.§.(3) bek.						-
adóalanyok				Gjt. 6.§. (4) bek.						-
<b>Összesen:</b>			<b>-</b>			<b>-</b>				<b>-</b>

**B. Egyéb közvetett támogatások****1. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege**

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemély	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>				

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	gyermekkedvezmény	-		
<b>Összesen:</b>		-		

3. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	térítési díj elengedése	-		
<b>Összesen:</b>				

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek		-		
<b>Összesen:</b>				

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA**  
**2023. év**

**A) Juttatásokra kifizethető keret**

( Ft-ban)

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
1.	Munkába járáshoz szükséges támogatás, helyi közlekedési bérlet	6 726 240	
2.	Cafetéria juttatás	25 200 000	
3.	Illetményelőleg	-	
4.	Képzési, átképzési, nyelvtanulási tám.		
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>31 926 240</b>	

**B) Támogatásokra kifizethető keret**

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
1.	Eseti szociális segély	200 000	Az eseti szociális segély mértéke 2023. évben alkalmanként 10.000 forint
2.	Temetési segély	250 000	A temetési segély mértéke 2023. évben temetésenként 50.000 forint
	<b>Támogatások összesen</b>	<b>450 000</b>	