

**Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

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

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

- a) költségvetési működési bevételeit 4.057.128.164 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 4.687.212.359 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -630.084.195 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.844.429.826 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.240.690.651 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -396.260.825 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.166.955.971 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 140.610.951 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 7.068.513.961 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 7.068.513.961 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 630.084.195 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 396.260.825 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszíroz.”

**2. §**

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 4.687.212.359 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.489.513.507 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 201.722.537 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.136.296.732 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 40.000.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 809.451.811 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 9.834.068 Ft
- g) működési tartalék 393.704 Ft.”

### 3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 2.240.690.651 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 923.316.463 Ft,
- b) felújítások előirányzata 1.295.113.043 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 22.000.000 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 261.145 Ft.”

### 4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 9.834.068 Ft működési és 261.145 Ft felhalmozási céltartalékot, 393.704 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

### 5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2023. november 22.

Kondora István s.k.  
polgármester

dr. Szijártó Valéria s.k.  
címetes főjegyző

### Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2023. november 22.

dr. Szijártó Valéria s.k.  
címetes főjegyző

**Sárvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetése**  
**III. számú módosítása**

*Elfogadva: 24/2023. (XI. 22.) Ör.*

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

<b>1. BEVÉTELEK:</b>			
1.1. <b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>1 501 489 566</b>	<b>Ft</b>
ebből: Helyi önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 309 842 873	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	191 646 693	Ft	
1.2. <b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>1 608 251 145</b>	<b>Ft</b>
1.3. <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>2 127 211 460</b>	<b>Ft</b>
1.4. <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>426 978 618</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		<b>1 448 520</b>	<b>Ft</b>
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>5 901 557 990</b>	<b>Ft</b>
<b>2. KIADÁSOK:</b>			
2.1. <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 687 212 359</b>	<b>Ft</b>
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 489 513 507	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	201 722 537	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	2 136 296 732	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	40 000 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	809 451 811	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	9 834 068	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	393 704	Ft	
2.2. <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2 240 690 651</b>	<b>Ft</b>
ebből:			
2.2.1. Beruházások	923 316 463	Ft	
2.2.2. Felújítások	1 295 113 043	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	261 145	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>7 068 513 961</b>	<b>Ft</b>
<b>3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>		<b>- 1 166 955 971</b>	<b>Ft</b>
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele		<b>982 222 252</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>
4.4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		<b>44 122 768</b>	<b>Ft</b>
<b>5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>		<b>-</b>	<b>Ft</b>

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

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE**  
2023. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
<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	233 568 408	104,9
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	23 337 720	24 276 200	104,0
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	42 640 000	43 894 800	102,9
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 266 752	18 242 686	99,9
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 494 090	39 499 600	93,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	767 550	803 250	104,7
<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>479 581 686</b>	<b>136,9</b>
<b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 371 000	49 457 000	106,7
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	161 571 030	188 394 885	116,6
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 209 210	5 345 600	127,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	99 757 664	115,1
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>298 852 140</b>	<b>342 955 149</b>	<b>114,8</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	229 455 010	122,7
1.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék		26 571 579	
<b>1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	102 481 450	126 708 538	123,6
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 155 904	18 081 517	111,9
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>305 650 132</b>	<b>400 816 644</b>	<b>131,1</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	34 673 791	109,4
1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	103,8
1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		24 715 603	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>57 781 308</b>	<b>86 489 394</b>	<b>149,7</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>1 012 725 985</b>	<b>1 309 842 873</b>	<b>129,3</b>
<b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	127 250 000	146 583 600	115,2
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	740 624	4 921 733	664,5
3. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	180 000 000		
4. NKK pályázati támogatása béremelés fedezete	24 715 603		
5. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és kohézió támogatása	7 257 276	2 198 523	30,3
Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság			
6. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		32 283 643	
7. "Nyári diák munka 2023." munkaerő piaci program bértámogatása		859 194	
8. Nádasdy Kulturális Központ NKA támogatása		3 900 000	
9. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatása		900 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>339 963 503</b>	<b>191 646 693</b>	<b>56,4</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 352 689 488</b>	<b>1 501 489 566</b>	<b>111,0</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) erdősítés támogatása	13 525 727	7 963 654	58,9
3. TOP Plusz pályázatok előkészítésével kapcsolatos támogatási összegek	109 673 500		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra			
4. fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása		350 000 000	
5. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás		680 349 992	
6. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás		369 937 499	
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			
7. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás		200 000 000	
<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
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 650 000 000	1 871 211 460	113,4
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>2 127 211 460</b>	<b>114,6</b>
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	334 864 109	426 978 618	127,5
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>334 864 109</b>	<b>426 978 618</b>	<b>127,5</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>			
1. intézményi költségvetésben szereplő átvett pénzeszközök		1 448 520	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 448 520</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>5 901 557 990</b>	<b>146,2</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	982 222 252	67,7
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	37 430 974	40 610 951	108,5
4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		44 122 768	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 587 430 974</b>	<b>1 166 955 971</b>	<b>73,5</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 623 213 183</b>	<b>7 068 513 961</b>	<b>125,7</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 - folyósámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 874 135 709	1 364 595 415	2 127 211 460	233 752 856		<b>3 725 559 731</b>	1 608 251 145	234 178 681	2 000 000	1 844 429 826	1 022 833 203	100 000 000	- 1 818 687 051
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	608 339 377			17 165 692		<b>17 165 692</b>					7 331 897		583 841 788
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	248 572		65 087 475		<b>65 336 047</b>					705 439		146 569 865
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	192 161 180			4 960 528		<b>4 960 528</b>					209 518		186 991 134
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	422 647 939	129 950 000		36 689 055	160 000	<b>166 799 055</b>					27 742 328		228 106 556
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	348 484		12 163 974		<b>12 512 458</b>					1 599 244		424 483 406
7.	Nádasdy Kulturális Központ	320 023 297	6 347 095		57 159 038	1 288 520	<b>64 794 653</b>					6 534 342		248 694 302
8.	<b>IGESZ összesen</b>	1 586 038 875	136 894 151	-	176 060 070	1 448 520	<b>314 402 741</b>					<b>36 790 871</b>		<b>1 234 845 263</b>
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 068 513 961</b>	<b>1 501 489 566</b>	<b>2 127 211 460</b>	<b>426 978 618</b>	<b>1 448 520</b>	<b>4 057 128 164</b>	<b>1 608 251 145</b>	<b>234 178 681</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 844 429 826</b>	<b>1 066 955 971</b>	<b>100 000 000</b>	<b>-</b>

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

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

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 874 135 709	4 639 957 028	234 178 681	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	608 339 377	608 339 377		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	212 611 351		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	192 161 180	192 161 180		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	422 647 939	422 647 939		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	438 595 108		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	320 023 297	320 023 297		
8.	<b>IGESZ ÖSSZESEN:</b>	<b>1 586 038 875</b>	<b>1 586 038 875</b>	-	
9.	<b>Összesen:</b>	<b>7 068 513 961</b>	<b>6 834 335 280</b>	<b>234 178 681</b>	-

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

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

( Ft-ban )

S o r s z á m	Intézmény  megnevezése:	központi költségvetési támogatás			önkormányzati támogatás			összes támogatás
		eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	220 205 734	13 362 674	40,0	334 975 440	15 297 940	60,0	583 841 788
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	63 299 865	2 958 945	45,2	52 041 055	28 270 000	54,8	146 569 865
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	130 097 604	16 316 014	78,3	25 938 330	14 639 186	21,7	186 991 134
4.	Sárvár Gondozási és Gyermekjóléti Központ	100 750 821	40 040 221	61,7	54 277 014	33 038 500	38,3	228 106 556
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	342 773 411	38 810 182	89,9	21 189 818	21 709 995	10,1	424 483 406
6.	Nádasdy Kulturális Központ	83 034 394	3 455 000	34,8	106 545 000	55 659 908	65,2	248 694 302
7.	<b>IGESZ összesen:</b>	<b>719 956 095</b>	<b>101 580 362</b>	<b>66,5</b>	<b>259 991 217</b>	<b>153 317 589</b>	<b>33,5</b>	<b>1 234 845 263</b>
8.	<b>Összesen:</b>	<b>940 161 829</b>	<b>114 943 036</b>	<b>58,0</b>	<b>594 966 657</b>	<b>168 615 529</b>	<b>42,0</b>	<b>1 818 687 051</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	általános tartalék	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	4 874 135 709	143 173 459	15 921 617	1 490 011 832	40 000 000	807 801 235	9 834 068	393 704	2 507 135 915	909 014 655	1 295 113 043	22 000 000	261 145	2 226 388 843	40 610 951	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	608 339 377	434 839 446	61 877 818	102 971 537		1 650 576			601 339 377	7 000 000				7 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	40 834 156	5 141 856	166 508 339					212 484 351	127 000				127 000			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	192 161 180	143 534 026	19 236 834	29 190 320					191 961 180	200 000				200 000			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	422 647 939	267 178 112	36 745 138	118 425 049					422 348 299	299 640				299 640			44	44		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	318 741 300	43 607 430	75 850 678					438 199 408	395 700				395 700			70	69	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	320 023 297	141 213 008	19 191 844	153 338 977					313 743 829	6 279 468				6 279 468			29	29		
8.	<b>IGESZ összesen:</b>	<b>1 586 038 875</b>	<b>911 500 602</b>	<b>123 923 102</b>	<b>543 313 363</b>					<b>1 578 737 067</b>	<b>7 301 808</b>	<b>-</b>			<b>7 301 808</b>			<b>175</b>	<b>174</b>	<b>1</b>	
9.	<b>Összesen:</b>	<b>7 068 513 961</b>	<b>1 489 513 507</b>	<b>201 722 537</b>	<b>2 136 296 732</b>	<b>40 000 000</b>	<b>809 451 811</b>	<b>9 834 068</b>	<b>393 704</b>	<b>4 687 212 359</b>	<b>923 316 463</b>	<b>1 295 113 043</b>	<b>22 000 000</b>	<b>261 145</b>	<b>2 240 690 651</b>	<b>40 610 951</b>	<b>100 000 000</b>	<b>238</b>	<b>237</b>	<b>7</b>	

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

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

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 874 135 709	4 842 512 179	31 623 530	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	608 339 377	608 339 377		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	212 611 351		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	192 161 180	192 161 180		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	422 647 939	422 647 939		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	438 595 108		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	320 023 297	320 023 297		
8.	<b>IGESZ összesen:</b>	<b>1 586 038 875</b>	<b>1 586 038 875</b>	-	-
9.	<b>Összesen:</b>	<b>7 068 513 961</b>	<b>7 036 890 431</b>	<b>31 623 530</b>	-

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

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**  
**2023. év**

adatok Ft-ban

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

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

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

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:****191 818 643****1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI**

1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	614 971 204
1.3.2.	- KSH részére 2022. évi népszámlálás elszámolásból származó visszafizetés	1 650 576
1.3.3.	- 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség	486 150
1.3.4.	- 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata	10 000
1.3.5.	- 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség	501 397
1.3.6.	- 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata	13 841

**EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:****809 451 811**

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

**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

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

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	1 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	4 000 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	3 533 565
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
2.5.	- 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önerő biztosítása	2 466 435
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK</b>		<b>17 000 000</b>

**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>
2.2.	Sárvár Külterület 0239/2 hrsz-ú és 0239/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítást pótló adásvétele	<b>606 783</b>
2.3.	Sárvár Külterület 0239/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítást pótló adásvétele címén	<b>677 768</b>
2.4.	Sárvár Külterület, 059 hrsz-ú, ingatlan megvásárlása	<b>100 000</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>



S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
3.5.	AVIA benzinkút és Flex közötti járda építés és gyalogátkelőhely létesítésének tervezése 2022. évről áthúzódó	669 291
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>180 709</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>850 000</b>
3.6.	Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út- és közműtervezési feladatok ellátására 2022. évről áthúzódó	282 900
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>76 383</u>
	<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	650 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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	600 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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	600 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<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	900 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 143 000</b>
3.12.	Sárvár, Alkotmány utcai kerékpárút-eljáró melletti lépcsősorhoz csúszásmentes lépcsórámpa elkészítése és kihelyezése	348 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>93 960</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>441 960</b>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
	Sárvár, Ikervári utcában a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció elkészítésére	780 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>210 600</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>990 600</b>
3.14.	Sárvár, Szombathelyi utcában sebességkorlátozás betartására figyelmeztető berendezés telepítése	1 262 449
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>340 861</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 603 310</b>
3.15.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Gárdonyi Géza utcában	13 362 666
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 607 920</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>16 970 586</b>
3.16.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában	5 860 445
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 582 320</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 442 765</b>
3.17.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Soproni utcában	12 617 389
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 406 695</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>16 024 084</b>
	<b>4. <u>064010 Közvilágítás</u></b>	
4.1.	Sárvár, Hegyközségi városrészen Ostffyasszonyfai utcában a közvilágítás bővítése	4 313 500
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 164 645</u>
	<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 ingatlant bevilágító 2 térvilágító lámpa városi közvilágítási rendszerre való csatlakoztatása	974 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>262 980</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 236 980</b>
4.3.	Sárvár, Csónakázó-tó térvilágításának kiépítése, szakasz elosztó szekrények telepítése	28 236 374
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>7 623 821</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>35 860 195</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>
4.5.	Sárvár, Alkotmány úti Szabadidőpark (1231/2 hrsz.) ingatlanon almérő szekrény telepítésére	768 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>207 415</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>975 620</b>
4.6.	Rábászömjéni városrészen 2 db közvilágítási lámpatest telepítése	299 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>80 730</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>379 730</b>
4.7.	Lánkapusztai városrészen Posta-köz területén 1 db közvilágítási lámpatest telepítése	155 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>41 850</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>196 850</b>
<b>5.</b>	<b><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.</b>	<b><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>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
6.3.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek 2022. évről áthúzódó	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>
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>
6.7.	Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése	2 366 700
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>639 009</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 005 709</b>
<b>7.</b>	<b><u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>	
7.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	5 259 843
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 420 157</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>6 680 000</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>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Alkotmány utcai parkoló műszaki ellenőrzési szolgáltatás	1 181 102
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>318 898</u>
	<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>
7.8.	Sárvár térfigyelő kamerarendszer bővítése: az Újsziget utcai szelektív hulladékgyűjtő és a Vadkert körüli kiránduló erdő helyszíneken kamerák telepítése	2 213 480
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>597 640</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 811 120</b>
7.9.	Sárvár Belterület 225 hrsz-ú, természetben a Sárvár, Dózsa György utcánál, Sárvár Belterület 1231/2 hrsz-ú, természetben Sárvár, Csónakázó-tónál, valamint Sárvár Belterület 1231/2 hrsz-ú, természetben Sárvár, Csónakázó-tó mellett található futókörnél közterületi térfigyelő kamerarendszerek telepítése	11 984 551
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 235 829</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>15 220 380</b>
7.10.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület közlekedési terveinek korszerűségi felülvizsgálata, ütemekre történő bontása munkák kivitelezésére	2 450 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 500</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 111 500</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>
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	10 886 444
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 939 340</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>13 825 784</b>
10.	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>909 014 655</b>

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

**11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

**12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

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

**13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET**

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

**14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE**

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>

**15. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	235 937
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>63 703</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>299 640</b>

**16. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA**

16.1.	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>

**17. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT**

17.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 944 463
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 335 005</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>6 279 468</b>

<b>18. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>923 316 463</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. 045120 Út és autópálya építése</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 Tizemháromváros 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 Tizemháromváros 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	42 552 044
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>11 489 051</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>54 041 095</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>
1.12.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal udvarának felújítása tervezési feladatok	<b>600 000</b>
1.13.	Sárvár, Tilosalja utcában az . 1. és a 2. forgalomlassító küszöb felújítása	1 204 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>325 215</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 529 715</b>
	<b>2. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>	
2.1.	Sárvár I. szennyvízáttemelő (Szatmár utca) építészeti és gépészeti felújítása (I. ütem)	18 027 559
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 867 441</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>22 895 000</b>
2.2.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú rekonstrukció	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 620 000</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>



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

Összesen:

2 540 000

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
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>
2.7.	Városháza udvara szennyvíz-elvezetés rekonstrukciója, udvar felújítása	9 993 218
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 698 169</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>12 691 387</b>
2.8.	Sárvár szennyvíztisztító telepen 2 db recirkulációs szivattyú csere	2 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 175 000</b>
<b>3.</b>	<b><u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>	
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>
<b>4.</b>	<b><u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u></b>	
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>

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat ( Ft )
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi	
4.3.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>425 197</u>
	<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>
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	251 918 322
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa ( K3. Dologi kiadások között)	<u>68 017 947</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>319 936 269</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>
6.	<b><u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u></b>	
6.1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat ( főbejáratról jobbra és balra eső rész) cseréjére	5 244 142
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 415 918</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>6 660 060</b>
6.2.	Városháza épülete Batthyány úti oldalon műkö lábazat cseréje	5 541 269
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 496 143</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 037 412</b>
6.3.	Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása	8 453 534
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 282 454</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>10 735 988</b>
6.4.	Zene Háza épületében gázkészülék cseréje	921 260
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>248 740</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 170 000</b>

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

**7. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

7.1.	MAN típusú gépjármű felújítása	519 487
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>140 261</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>659 748</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 295 113 043</b>

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

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

**CÉLTARTALÉK**

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	0
2.	Energia kiadások fedezete	9 834 068
<b>3.</b>	<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>9 834 068</b>
4.	Beruházási feladatok céltartaléka	261 145
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>261 145</b>
<b>6.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 095 213</b>

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

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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 309 842 873
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	191 646 693
2.	Közhatalmi bevételek	2 127 211 460
3.	Működési bevételek	426 978 618
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 448 520
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 057 128 164</b>
5.	Személyi juttatások	1 489 513 507
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 722 537
7.	Dologi kiadások	2 136 296 732
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	191 618 643
	- önkormányzatok befizetései	617 633 168
	- céltartalék működési	9 834 068
	- általános tartalék	393 704
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 687 212 359</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	923 316 463
14.	Felújítások	1 295 113 043
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 000 000
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	261 145
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 240 690 651</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>5 901 557 990</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>6 927 903 010</b>

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
<b>III. Finanszírozási műveletek elszámolása</b>		
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 066 955 971
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 166 955 971</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>7 068 513 961</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>7 068 513 961</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	197 193 571	94 894 009	94 894 009	94 894 009	109 871 860	101 284 362	94 894 009	94 894 004	1 309 842 873
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 070	24 969 293	13 544 070	13 544 070	13 544 070	25 938 167	18 842 593	13 544 070	13 544 080	191 646 693
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	41 211 460	20 000 000	430 000 000	2 127 211 460
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	44 634 575	34 750 000	34 750 000	34 750 000	426 978 618
5.	felhalmozási bevételek	16 881 102	1 050 000	16 739 000	7 177 599	200 000	16 530 980	75 000 000	75 000 000	25 000 000	200 000	200 000	200 000	234 178 681
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									745 000	703 520			1 448 520
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 004 211 074				62 744 897								1 066 955 971
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 199 368 834	1 681 297 286	2 558 062 527	2 198 305 208	1 926 535 634	1 934 967 161	1 604 304 737	1 147 924 978	770 238 825	428 400 719	94 813 437	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 576 927 259</b>	<b>2 039 156 905</b>	<b>2 976 361 864</b>	<b>2 728 628 205</b>	<b>2 543 457 012</b>	<b>2 572 378 347</b>	<b>2 213 295 240</b>	<b>1 882 632 816</b>	<b>1 852 254 580</b>	<b>967 370 760</b>	<b>591 928 798</b>	<b>668 341 521</b>	<b>7 068 513 961</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	személyi juttatások	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	156 311 553	116 967 600	116 967 600	116 967 600	154 592 734	125 900 601	116 967 600	116 967 819	1 489 513 507
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 925 890	20 837 037	15 925 890	15 925 890	15 925 890	20 462 196	17 090 182	15 925 890	15 926 002	201 722 537
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	148 000 000	148 000 000	146 493 411	208 000 000	163 000 000	182 837 652	390 370 850	195 265 409	139 347 870	199 000 000	2 136 315 192
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	10 800 000	1 800 000	1 800 000	2 300 000	2 000 000	2 600 000	3 800 000	5 700 000	2 800 000	2 800 000	40 000 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről						200 000							200 000
	- államháztartáson kívülre	15 875 000	24 194 000	25 800 000	14 894 000	20 039 643	14 820 000	27 792 000	24 179 000	15 525 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	191 618 643
	- önkormányzatok befizetései	75 447 120	49 693 846	49 197 696	49 197 696	49 699 093	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 211 537	49 197 700	617 633 168
15.	beruházások	3 000 000	6 894 283	6 715 125	85 200 000	57 035 987	97 000 000	130 107 317	187 000 000	215 860 221	68 776 051	46 259 019	19 450 000	923 298 003
16.	felújítások	9 931 864	24 384 000	44 893 026	97 076 666	163 704 654	129 000 000	98 000 000	150 000 000	229 875 988	65 943 400	122 303 445	160 000 000	1 295 113 043
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 534 068	1 800 000	2 500 000	9 834 068
21.	általános tartalék									331 070	62 634			393 704
22.	céltartalék - felhalmozási			-	261 145	-	-							261 145
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>377 558 425</b>	<b>357 859 619</b>	<b>418 299 337</b>	<b>530 322 997</b>	<b>616 921 378</b>	<b>637 411 186</b>	<b>608 990 503</b>	<b>734 707 838</b>	<b>1 082 015 755</b>	<b>538 970 041</b>	<b>497 115 361</b>	<b>668 341 521</b>	<b>7 068 513 961</b>
	<b>bevételek és kiadások egyenlege</b>	1 199 368 834	1 681 297 286	2 558 062 527	2 198 305 208	1 926 535 634	1 934 967 161	1 604 304 737	1 147 924 978	770 238 825	428 400 719	94 813 437	-	



14. melléklet a 24/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

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

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁLTALÁNOS TARTALÉK**  
**2023. év**

		adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	tervezett előirányzat
1.	Általános tartalék összege	393 704
	ÖSSZESEN:	393 704