

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.**

MEGHÍVÓ

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2023. május 25-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel

a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (Sárvár, Várkerület u. 3. II. em.) ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND

Nyilvános ülésen kerül megtárgyalásra:

A képviselő-testület 2023. május 25-i ülésének előkészítése:

1. Beszámoló Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
2. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
3. Önkormányzati rendeletalkotás az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. A TOP PLUSZ 1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú „Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron” című projekt megvalósításához szükséges egyes magántulajdonú ingatlanrészek kisajátítást pótló adásvétele *(később kerül fel a honlapra)*
5. Egyebek

Sárvár, 2023. május 19.

Vinter István s.k.
a bizottság elnöke



SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Telefon: 95/523-100 Fax: 95/320-230

HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2023. május 10.

Kondora István
polgármester



SÁRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

B E S Z Á M O L Ó

Sárvár város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt
Képviselő-testület!

Engedjék meg, hogy beszámoljak a 2022. évi bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetről, értékeljem a Sárvári Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) munkáját, elért eredményeit, és megfogalmazom az idei év célkitűzéseit.

A Rendőrkapitányság tavalyi évi legfőbb feladata volt, hogy megőrizzük illetékességi területünk magas színvonalú közbiztonságát, közrendjét. A város, illetve vonzaskörzete turisztikai, idegenforgalmi jellegéből adódó fokozott elvárások egyértelműen meghatározták számunkra azon kihívásokat, melyeknek meg kellett felelnünk.

Bár a koronavírus által okozott járványhelyzet rendészeti kezelésével lényegesen kevesebb feladatunk volt, a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításában való részvétel, valamint a migrációból adódó feladatok komoly leterheltséget jelentettek az állományunknak.

A részünkre meghatározott védelmi feladatokat végrehajtottuk, a rendészeti területen elvégzett munkának köszönhetően a lakosság biztonságérzete stabil, a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek közrendje, közbiztonsága szilárd.

Pozitívként értékelem, hogy leszámolásos jellegű cselekmények, fegyveres rablások, pénzügyi elleni támadások illetékességi területünkön az elmúlt évben sem történtek.

Sárváron emberölést nem követtek el, a bűncselekmény egyik elkövetési szakasza sem valósult meg a vizsgált időszakban. A kiemelt bűncselekmények közül rablás és zsarolás miatt sem indítottunk nyomozást a tavalyi évben.

Prioritásként kezeltük a személybiztonságot, a magán- és köztulajdon vagyonbiztonságát, az idősek és egyedül élők esetében a sértetté válás minimalizálását.

A helyi kisebbség számára is biztosítottuk a nyugodt életkörülményeket, sérelmükre atrocitást nem követtek el.

Elmondhatom, hogy az előző évben megfogalmazott célkitűzéseink megvalósultak.

A helyi fokozott elvárásoknak megítélésünk szerint minőségében megfeleltünk, eljárásaink tavalyi évi munkánkat kiegyensúlyozottnak, eredményesnek, jó színvonalúnak értékelték.

Cím: 9600 Sárvár, Ady Endre utca 3.

Telefon: 95/523-541

E-mail: feketeg@vas.police.hu

KÉR: ORFK VAS SV

Szakembereink erőfeszítéseit az önkormányzatok előtti beszámolók során a helyi közélet szereplői pozitívan értékelték, és a jogkövető lakosságtól is hasonló visszajelzések érkeztek.

Munkatársaim tevékenységük során továbbra is a vagyon elleni jogsértések, és az erőszakos, garázda jellegű cselekmények megakadályozására, felderítésére fektették a legnagyobb hangsúlyt.

Törekedtünk a folyamatos közterületi jelenlét megteremtésére, a jogsértések megelőzésére. Kollégáim határozottan, ugyanakkor kulturáltan és kellő humánussal intézkedtek.

A társhatóságokkal és az egyéb társadalmi szervezetekkel való együttműködésünket továbbra is példaértékűnek értékeljük.

A polgárőrséggel fenntartottuk azt a példás együttműködést, amely érezhetően tovább erősítette városunk közbiztonságának stabilitását. Jelzéseikkel és észrevételeikkel folyamatosan segítették szakembereinket, elsősorban a tulajdon elleni jogsértések felderítésében.

A bűn- és baleset-megelőzés tekintetében kollégáim minden lehetséges, elsősorban online fórumot igénybe vettek, ahol a lakosságot széles körben tájékoztatták az aktuális problémákról, illetőleg a különböző elkövetői magatartások elleni védekezésről, a jogszabályok változásairól.

Kulturált ügyfélfogadásra törekedtünk, ügyintézésünk során a szakszerűséget és az emberközpontúságot tekintettük elsődlegesnek.

A tavalyi évben is minden erőnkkel azon voltunk, hogy elért eredményeinket megtartsuk, és városunk jó hírnevét a közbiztonság garantálásával is öregbítsük.

I. A közbiztonsági helyzet értékelése

1. Sárvár város bűnügyi helyzete.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Az elmúlt évben a Rendőrkapitányság illetékességi területén az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények vonatkozásában 29,2 %-os emelkedés mutatható ki. A 2022. évben összesen 654 bűncselekmény vizsgálatát fejeztük be, ez 148 esetszámmal több a tavalyinál. A növekedés mértékének oka a 2022. év során befejezett, 155 rendbéli különleges személyes adattal visszaélés miatt folytatott eljárás, ahol az elkövető a Sárvári Gyógyfürdő öltözőjében készített felvételeket többnyire ismeretlen sértettekről.

Rendőrkapitányság területén a regisztrált bűncselekmények megoszlásának vizsgálatakor megállapítható, hogy a bűncselekmények döntő részét (65,1%) Sárváron követik el. A bázisévben ez a szám 258, míg a 2022. évben 426 volt.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Sárvár városában ebben a kategóriában minimális, 15,3 %-os emelkedést tapasztaltunk. Ez a cselekmények számát tekintve 98-ról, 113-ra történő változását jelenti.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása. (bűnügyi fertőzöttség).

A Rendőrkapitányság területén a százezer lakosra vetített bűncselekmények száma a 2022. évben 1671,5 volt.

1.4. A város területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása. (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).

A bűnözés összetételében és szerkezetében lényeges változás nem történt az elmúlt időszakban. Az elkövetett bűncselekmények nagyobb részét továbbra is a vagyon elleni jogsértések teszik ki. (A mellékelt bűnügyi táblázat a Sárvár város közigazgatási területén elkövetett kiemelt bűncselekmények számának alakulásával kapcsolatos a 2010; valamint a 2018. és 2022. év közötti adatokat oszlopdiagram formájában tartalmazza).

A vagyon elleni cselekmények döntő hányadát a lopás teszi ki, amelynek száma emelkedést mutat a bázisévihez képest, a 2021. évben 58, míg a 2022. évben 65 esetről számolhatunk be. A lakásbetörések száma három volt az előző kettővel szemben városunkban.

Jármű önkényes elvétele miatt a 2021. évben két esetben kellett eljárunk, 2022-ben szintén kettő esetet regisztráltunk.

Városunkban a 2022. évben emberölés, zsarolás bűncselekmények miatt nem kellett eljárunk, ugyanakkor az illetékességgel rendelkező Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya befejezte az eljárást a 2019. évben a Sárvári Fürdőn történt tragikus gyerekhálál ügyében, melyet gondatlanságból elkövetett emberölés elkövetése miatt vádemelési javaslatot küldött meg az illetékes Ügyészségnek. Embercsempészést három, kifosztást két esetben vizsgáltunk, rablás viszont nem történt. Jövőbeni munkánk fő gerincét ennek az eredménynek a megtartása és javítása fogja képezni.

Garázdaság tekintetében a tavalyi évhez képest kettő esettel több, huszonhat deliktumról számolhatunk be. A cselekmények kiváltó okaként továbbra is az alkoholos állapot áll az első helyen.

A testi sértések vonatkozásában 66,7 %-os emelkedés történt, 2021-ben kilenc esetben jártunk el ilyen jellegű bűncselekmény miatt, míg a 2022. évben tizenöt esetet vizsgáltunk. Elmondható, hogy a testi sértések kimenetelét tekintve hat esetben volt súlyos, kilenc esetben pedig könnyű testi sértés.

A városban elkövetett rongálások számában csökkenés történt, tizennégyről csökkent tízre a számuk. Az előző években célként meghatározott eredményességet szinten sikerült tartani. A nyomozás eredményességünk csökkent ugyan 85,7 %-ról 80,0%-ra, de még így is a legeredményesebb kapitányság vagyunk a megyében. Jövőbeni célunk a nyomozati eredményességünk további javítása e körben.

Kábítószer terjesztése miatt Sárvár várost érintően nem folytattunk eljárást. Klasszikus kábítószer-bűnözésről városunkban nem beszélhetünk, a kemény drogok vonatkozásában területünk fertőzöttsége nem számottevő. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a „hagyományos” kábítószer (heroin, kokain, speed,) nincs jelen az utcáinkon. Fő probléma a városban továbbra is az ún. „designerdrogok” terjedése. A cselekményeket vizsgálva, a változó jogszabályok terén naprakész, a jogi kiskapukat kihasználni tudó elkövetői, valamint kiterjedt internetes hálózattal és a cselekményüket leplező fogyasztói körrel állunk szemben.

Határozott álláspontunk az, hogy az utcákon „fertőző” – az emberi szervezetre gyakorolt hatását tekintve ismeretlen – anyagok visszaszorítása érdekében a rendőrséggel karöltve, a családoknak és az iskoláknak is fel kell lépnie, hiszen fogyasztók nélkül ezek a bűnözői körök destabilizálttá válnak, „vállalkozásuk” a pénz megszűnésével elhal. A rendőrség ebben a témakörben is nyitott a gyermekek és fiatalok felé, hiszen a fogyasztói kör főként belőlük tevődik össze.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).

Tavaly már beszámoltunk arról, hogy az internet egyre szélesebb körű használatával megszorodtak az annak segítségével elkövetett jogsértések, jellemzően csalások. Mint az a statisztikai adatok alapján is kimutatható, a klasszikus elkövetési formák mellett,

prognózisunknak megfelelően nőtt az internet adta lehetőségek kihasználásával történő elkövetés. A sértettek tájékoztatatlansága, hiszékenysége és a személyes adataik csekély fokú védelme új elkövetési formák megjelenéséhez vezetnek, melyek felderítése nagyon nehéz. A bűnüldözéshez elengedhetetlenek lesznek a speciális eszközök és szakmai tudás, az ezzel kapcsolatos felkészülés fő feladataink közé tartozik. Szintén elengedhetetlen a sértetti oldal minél szélesebb körű tájékoztatása, melyet a jövőben minden lehetséges platform felhasználásával megteszünk.

Idegenforgalmunk, lakosságunk nyugalma feltétlenül megköveteli, hogy a legveszélyeztetettebb területek folyamatos rendőri ellenőrzés alá essenek, aminek eleget is tettünk. Célunk, hogy továbbra is megakadályozzuk az utazó bűnözés térnyerését.

Területünkön nincs, és eddig sem volt jelen a szervezett bűnelkövetés. A bűncselekmények többsége az előző évekkel egyezően kisebb súlyú cselekmény.

2. A bűnüldözés munkáértékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján).

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

A nyomozás eredményességi mutató az értékelt időszakban – az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények tekintetében 81,3 % volt, mely az előző évi 79,9 %-hoz képest 1,4 százalékpontos emelkedést mutat. Felderítési eredményességünk szintén nőtt, 68,2 %-ról 75 %-ra. (A bűnügyi táblázat vonaldiagram formájában tartalmazza a Rendőrkapitányság eljárásaira vonatkozó nyomozáseredményességi adatokat. Sárvár város közigazgatási területére lebontva ilyen adatokkal nem rendelkezünk.)

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

Az összes közterületen elkövetett bűncselekmény száma csökkenést mutat, 189-ről 174-re, nyomozás eredményességünk kis mértékben csökkent a múlt évhez képest (88,7 %-ról 80,4 %-ra).

2.3. Az eljárásokban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

A nyomozáseredményességi mutató az alábbiakban felsorolt bűncselekmények esetében a következőképpen alakult: testi sértéseknél 96,7 %; garázdaságnál 92,3 %; lopások miatt indított büntetőeljárásoknál 42,7 %; lakásbetörések körében 60 %; jármű önkényes elvételénél 85,7 % és a rongálásoknál 80 %.

A 2022. évben Sárvár városban nem követtek el rablást.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

A Közrendvédelmi Alosztályon belül három fős csoport folytatja le a szabálysértési előkészítő eljárásokat.

A Rendőrkapitányság a 2021. évben 77 esetben, a 2022. évben 101 esetben folytatott előkészítő eljárást tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt, a felderítési eredményességünk a 2021. évben 57,14 %-os, míg 2022. évben 59,32 %-os volt.

A lefolytatott tulajdon elleni szabálysértési eljárások nagyobb része az ötv ezer forintot meg nem haladó kárértékű lopás (ötvenhat, a 2021. évben harminckilenc), szándékos rongálás (huszonöt, 2021. évben tizenkilenc) és a csalás (tizennégy, 2021. évben tizenkettő) volt.

A rangsorban ezeket követi a sikkasztás (öt, 2021. évben egy) a jogtalan elsajátítás (négy, 2021. évben kettő).

Az előkészítő eljárás során gyorsított bíróság elé állítás a 2022. évben tizenöt esetben történt, ebből egy esetben lopás, tizennégy esetben engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt, 2021. pedig gyorsított bíróság elé állítás tizenhat esetben történt ebből öt esetben lopás, egy esetben szándékos rongálás, hat esetben járművezetés az eltiltás hatálya alatt, négy esetben engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt.

Az elkövetési magatartásokat tekintve a tulajdon elleni szabálysértések esetében szinte csak szándékos elkövetési magatartás fordult elő.

A sértettek többsége felnőtt korú, kisebb számban fordulnak elő fiatalkorúak, akikről jellemzően mobiltelefont lopnak el. A sértettek felvilágosítást kapnak az áldozatsegítő program lehetőségeiről, továbbá átadjuk nekik a Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály „Áldozatsegítés” című tájékoztatóját.

A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek zöme felnőtt korú férfi, elenyésző a fiatalkorú magyar állampolgár. A fiatalkorú elkövetők száma túlreprezentált a mobiltelefon készülékek eltulajdonítása, illetve jogtalan elsajátítása esetén. A nők által elkövetett cselekmények szinte kizárólag bolti és egyéb lopások voltak.

A bolti lopások száma számottevő a tulajdon elleni szabálysértések körében, 2022. évben harmincöt esetben, 2021. évben tizenkilenc esetben indult eljárás ilyen jogsértés elkövetése miatt. Mivel felelősségre vonásuk ritkán marad el, városunkban az ilyen jellegű lopások száma az elmúlt hónapokban stagnáló tendenciát mutat.

A vizsgált tulajdon elleni szabálysértések többségében az eltulajdonított tárgy mobiltelefon, kerékpár, élelmiszer, kozmetikum, szeszes ital.

Az illetékességi területünkön élőállat lopás ez idáig nem fordult elő, termény- és növénylopás egy esetben történt. A falopás a téli időszakhoz köthető cselekmény, számuk elenyésző volt (három).

A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek többsége vagyonnal, jövedelemmel nem, vagy csak szerény mértékben rendelkező személy, illetve olyan fiatal, akik tetteiknek következményeit nem, vagy nem kellő mértékben (pl. jogtalan elsajátítás esetén) ismerik fel. A felderítési eredményessége 2022. évben bolti lopásoknak 80 %-os, az egyéb lopásoknak 63,64 %-os, míg az egyéb tulajdon elleni szabálysértéseknek 48,15 %-os volt, 2021. évben pedig a bolti lopásoknak 33,33 %-os, az egyéb lopásoknak 75 %-os, míg az egyéb tulajdon elleni szabálysértéseknek 50 %-os volt. Az eljárásokat hátráltató tényező jellemzően a sértetti gondatlanság, a nyomszegény helyszín, valamint az észlelésig, majd a Rendőrségre történő bejelentésig eltelt hosszú idő.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2022. évben összesen kilencvenegy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, melyben öt fő veszítette életét, harmincöt fő súlyosan, nyolcvankilenc fő pedig könnyen sérült. A 2021. évhez viszonyítva a sérüléssel járó balesetek száma 24,65 %-al nőtt. Az előző évhez képest a halálos kimenetelű balesetek száma 150 %-al emelkedett, így a 2021. évben kettő halálos kimenetelű balesethez képest a 2022. évben öt halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a Rendőrkapitányság illetékességi területén. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma az előző évhez képest hat esettel nőtt, így a 2022. évben huszonöt súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt, mely az előző évhez képest 31,5 %-os emelkedést jelent. A könnyű sérüléssel járó balesetek száma kilenc esettel nőtt, így hatvanegy könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetet regisztráltunk.

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek közül harminc eset Sárvár területén következett be, mely tizenhárom esettel több, mint a 2021. évben. A közlekedési balesetek során összesen tizenkettő fő súlyos sérülést, húsz fő pedig könnyű sérülést szenvedett el. A város területén egy halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt, melyben egy fő veszítette életét. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy a balesettel 2022. évben leginkább a Rákóczi utca volt érintett, ahol a balesetek 16,66 %-a történt. Statisztikai adatok alapján a város területén közlekedési balesettel leginkább érintett útszakaszok még a Batthyány utca, Vásártér és a Sársziget utca, ahol a balesetek 10-10 % történt. A fenti adatok azt mutatják, hogy a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek leginkább a városon áthaladó forgalom helyszínein következnek be.

A közlekedésbiztonsági helyzetet a 2010. évtől vizsgálva megállapítható, hogy a sérüléssel járó balesetek száma emelkedő tendenciát mutat. A 2018, 2019. és 2020. években egyaránt hatvankettő személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a Rendőrkapitányság területén, melyeket a 2021. évben jelentős 17.74 %-os növekedés követett. A 2022. évben ezt újabb emelkedés követte, melynek mértéke 24,6 % volt.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2022. évben 243 anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt. Az anyagi kárral járó balesetek közül ötvenhat eset Sárvár területén következett be, ami 51,6 %-os csökkenés a 2021. évi értékekhez képest.

A baleseti okok között évek óta kiemelt helyet foglal el a sebesség nem megfelelő megválasztása, az elsőbbségi szabályok, illetve a kanyarodási, irányváltó szabályok megszegése.

A Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20.§. (k) pontjában meghatározott jogsértés miatt az értékelt időszakban 147 esetben folytattunk le közigazgatási eljárást, melyek közül tizennégy esetben ittas járművezetés elkövetése miatt, 125 esetben a kötelezően előírt biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, hat esetben pedig sebességtúllépés miatt jártunk el.

A Kkt. 21. § (1) bekezdés a.) pontjában megjelölt megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó előírások be nem tartása miatt 7858 esetben került sor közigazgatási eljárás kezdeményezésére. Az objektív felelősség körében egyéb szabályszegés miatt eljárás kezdeményezése nem történt.

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás érdekében tett intézkedések).

A Rendőrkapitányság illetékességi területe nem érintett államhatárral, ettől függetlenül területünkön is tapasztalható az illegális migráció jelenléte. Főként tranzitútvonalként szerepelünk, semmint célállomásként. Az illetékességi területünkön a 8-as, 84-es, 86-os főútvonalak és M86-os autópálya haladnak át, melyeket rendszeres ellenőrzés alatt tartunk, kiemelten figyelve a kis, zárt teher- és személyszállító gépkocsikra.

A jogellenesen Magyarország területén tartózkodó személyek, valamint az embercsempészéshez kapcsolódó tevékenységek felderítése érdekében 44 esetben 88 fővel hajtottunk végre 12 órás szolgálatokban régiós mélységi ellenőrzéseket.

Az értékelt időszakban január 2-án a 84-es főút sárvári szakaszán egy szerb embercsempészt, kilenc szír migránssal, január 6-án az M86-os gyorsforgalmi út váti szakaszán egy osztrák és

egy török embercsempészt, nyolc afgán és egy török migránssal, március 1-jén a 88-as főút sárvári szakaszán egy szerb embercsempészt öt afgán és öt tunéziai migránssal, július 1-jén Szelestén két pakisztáni migránst, október 23-án Répcelakon egy szír embercsempészt, húsz szír és hat török migránssal fogtunk el, állítottunk elő illetve tartottunk vissza.

6. A **határrendészeti tevékenység** helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a mélységi ellenőrzési, valamint az idegenrendészeti tevékenység végrehajtása)

A Bács-Kiskun MRFK részére 36 főt, a Csongrád-Csanád MRFK részére 38 főt biztosítottunk a határszakaszok megerősítésére. Ideiglenes útlevélkezelői feladatok ellátására tizenegy alkalommal rendeltük át kollégáinkat a külső határforgalom ellenőrzésére.

II. A Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A **közterületi jelenlét** mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága (*létszám, óraszám*).

A közterületen egész évben vezényléses szolgálati időrendszerben biztosítottuk a folyamatos rendőri jelenlétet, valamint a reagáló képességet.

Illetékességi területünk településeit rendszeresen és visszatérően ellenőriztük. Amennyiben a helyi körzeti megbízott nem teljesített szolgálatot, akkor a gépkocsizó járőrrel, közlekedési járőrökkel biztosítottuk a rendőri jelenlétet.

Rendszeresen értékeltük az illetékességi terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetét, és a veszélyeztetett helyek, időszakok figyelembevételével terveztük a szolgálat szükség szerinti megerősítését, amihez hozzájárultak a körzeti megbízottak és a szolgálatparancsnokok is.

Városunk, mint idegenforgalmi centrum a közterületi szolgálat számára elvárásként fogalmazza meg a helyi konszolidált közbiztonsági helyzet szinten tartását.

Az Önkormányzattal történt együttműködés alapján 2022. június 01. – október 31. között közös gyalogos szolgálatot láttunk el a közterületfelügyelővel 08 és 16 óra közötti időben egy-egy fővel hétköznapiokon, a közterületi jelenlét fokozása érdekében.

A 2022. évben közterületi szolgálatra 6.369 főt vezényeltünk, összesen 47.074 órában.

2. A **közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata** (a tett intézkedések száma és azok eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátásra vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése.

Területünkön a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek közrendje, közbiztonsága szilárd. A közterületen az állandó rendőri jelenlét biztosított. A szolgálatot ellátó rendőri állomány intézkedési készsége és aktivitásuk színvonala az elvárásoknak és a követelményeknek megfelelő. A bejelentésekre az azonnali reagáló képesség a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén minden esetben biztosított volt.

Az egyenruhás állomány az illetékességi területünkön 125 főt elfogott, 140 személyt előállított, biztonsági intézkedéssel 86 embernek nyújtott segítséget. A rendőri intézkedések során lőfegyver használatra nem került sor. 194 büntető- és 513 szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk, 1.065 fővel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot, 58 esetben volt pozitív eredményű az alkoholszonda alkalmazása.

A járőri állomány intézkedési készsége, aktivitása adataiban hasonló eredményeket mutat az előző évhez viszonyítva.

Rendőreink – az alacsony átlagéletkor ellenére – jogszerűen, törvényesen intézkedtek, olyan állampolgári panasz nem fordult elő, amikor a rendőrt el kellett volna marasztalni.

A Készenléti Rendőrség igénylését a szolgálati út betartásával végeztük, rendezvénybiztosításában négy esetben vettek részt. Az illetékességi területünkön alárendelt megerősítésként három esetben tíz fővel teljesítettek szolgálatot, melynek során három fővel szemben 20.000,- Ft helyszínbírságot szabtak ki.

3. A rendezvénybiztosítások

A jelentősebb kulturális rendezvényeink újra megtartásra kerültek, (sitkei koncert, folklórnapok, szüreti felvonulás, stb.) biztosításukra intézkedtünk, lebonyolításuk eseménymentes volt. Csapaterő igénybevételére nem került sor.

Megtartott egyéb rendezvények biztosítása 73 esetben történt a területünkön, jogsértés nem történt.

A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására két esetben került sor, ahol rendkívüli esemény nem történt.

4. Az esetlegesen bekövetkezett **katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok** (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések).

Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban rendőri feladat nem került végrehajtásra.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Városunkban a három körzeti megbízotti státusz feltöltött.

A lakosság részéről panasz, elmarasztaló bejelentés nem érkezett munkájukkal kapcsolatban. Megítélésünk szerint a kialakított kapcsolatok jól működnek. A körzeti megbízottak napi kapcsolatban vannak a helyi önkormányzat képviselőivel és a különféle társadalmi szervezetekkel, polgárőrökkel, közterületfelügyelőkkel.

Területüket, az ott lakókat, a gazdasági tevékenységet folytatókat, az iskolákat, az intézményeket ismerik, problémáikat kezelik, velük együttműködnek.

A Rendőrkapitányságon a körzeti megbízottak (húsz fő) nyomozati tevékenységet nem végeztek, azonban a több éve kialakult gyakorlatnak megfelelően rendszeresen végeztek a nyomozati tevékenységhez elengedhetetlen adatgyűjtéseket.

A fentiekben túlmenően 36 esetben bűnügyi megkeresést, 115 esetben nem bűnügyi megkeresést és 113 esetben lakcímkutatást hajtottak végre.

A körzeti megbízottak sokrétű feladataik ellátására szakmailag alkalmasak, túlnyomó többségük több éves gyakorlattal rendelkezik. Az értékelt időszakban személyi változás nem történt.

Az egy körzeti megbízottra eső lakosok száma 1922 fő.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A Rendőrkapitányságon szolgálatirányító parancsnoki rendszer működik, hat fővel. Az ügyeleti tevékenységet a megyében a Tevékenységirányítási Központ végzi, közvetlen kapcsolatot tartva a szolgálatirányítókkal. A Rendőrség időszerű reagáló képessége maradéktalanul biztosított volt.

A szolgálatirányító parancsnokok irányítói, beszámoltatási és ellenőrzési tevékenységének színvonalát folyamatosan javítottuk, normaismeretüket fejlesztettük, a gyakorlati tapasztalatokat napi munkájuk során hasznosították. Jelentési kötelezettségeiknek eleget tettek. Tartós távollét esetén helyettesítésük szakmailag tapasztalt kollégával megoldott.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet).

A szakterület szabálysértési és rendészeti hatósági feladatkört lát el. Hatósági feladataikat az elmúlt évben az előírt határidőre, törvényesen végezték.

A Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztályán a 2022. évben 430 darab szabálysértési eljárás indult. A 2022. évben egy nem a Rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtása, hatvanöt bíróság által kiszabott büntetés végrehajtása iránt, negyvenegy végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügy végrehajtásának lefolytatására, valamint 202 Rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtására intézkedett a szabálysértési hatóság.

A szabálysértési feljelentések túlnyomó többségét a korábbi éveknek megfelelően a közlekedési szabálysértést elkövetők ellen tették, amely az összes szabálysértési eljárás alá vont személy (444) 90,54%-a, az elkövetők 5,18 %-a közrend, közbiztonság elleni szabálysértést, 4,28 %-a pedig egyéb szabálysértést követett el. A 444 személyből 205 fő volt sárvári lakos. A 430 megindult szabálysértési eljárásból 308 Sárvár város területén elkövetett szabálysértés miatt indult. Kiemelt közlekedési szabálysértés miatt 140, nem kiemelt közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 262 eljárás alá vont személlyel szemben indult eljárás. A feljelentések közül a balesetek száma 122, melyből hatvannégy anyagi káros, ötvennyolc személyi sérüléssel baleset volt. Az előző évekhez viszonyítva a közlekedési szabálysértések arányában emelkedés, míg a közrend, közbiztonság elleni szabálysértések arányaiban változás nem tapasztalható. A közlekedési szabálysértések számának növekedésében nagy szerepet játszott, hogy a balesetek száma 53-ról 122-re emelkedett. A szabálysértési eljárások száma a 2021. évhez képest jelentősen, kilencvenkettővel csökkent, amelynek az az oka, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésével kikerültek a statisztikákból a veszélyhelyzettel kapcsolatos szabálysértések.

Szabálysértési eljárás során összesen 333 főt marasztaltunk el, összesen 307 esetben szabtuk ki pénzbírságot. Közérdekű munkát büntetésként nem alkalmaztunk. A figyelmeztetések száma huszonhárom volt, melyet fiatalokkal szemben, illetve meghallgatás tartása után, hozott határozatok során az eljárás alá vont személyek személyi – és szociális helyzetére tekintettel szabtuk ki. Járművezetéstől eltiltást huszonhét esetben alkalmaztunk. Elkobzásra hat alkalommal került sor, mivel az elkobzott dolog birtoklása jogszabályba ütközött. Az elmarasztaltak közül húsz volt külföldi állampolgár. A büntetések és intézkedések meghozatalánál a szabálysértési hatóság elsődlegesen az eljárás alá vont személyek személyi körülményeire, az elkövetett szabálysértés tárgyi súlyára, gyakoriságára is figyelemmel volt.

A 2022. évi szabálysértési tevékenységet összegezve megállapítható, hogy a feljelentési gyakorlat alapvetően nem változott, továbbra is túlsúlyban voltak a kisebb súlyú cselekmények miatti feljelentések, a súlyosabb szabálysértések miatti feljelentések száma (a közigazgatási bírság bevezetése óta) jelentősen visszaesett. A feljelentések döntő többsége alkalmas volt a megalapozott döntéshozatalra. Az ellenőrzések és az ügyészi intézkedések alapján a határozatok általában megalapozottak, törvényesek voltak, a felelősségre vonási gyakorlat szigorodott. Továbbra is elmondható, hogy a közlekedés biztonságára leginkább veszélyt jelentő kiemelt közlekedési szabálysértéseknél jelentősen emelkedett a pénzbírság egy főre eső átlaga.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 480 természetes személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, 155 gáz- és riasztófegyver viselési engedéllyel, valamint 32 flóbert lőfegyver tartási engedéllyel. A 2022. évben a fegyver engedélyügyi szakterületre összesen 465 kérelem érkezett ebből fegyver megszerzés iránt összesen 157 beadvány érkezett be. Kérelem elutasításra a 2022. évben nem került sor. Fegyvertartási engedély visszavonására egy esetben kellett intézkednünk hivatalból, mivel az érintett ellen büntetőeljárás volt folyamatba. A 2022. évben természetes személyek részére új fegyvertartási engedélyt 20 főnek, míg gáz és riasztófegyver viselési engedély 22 fő részére adtunk ki. Megállapítható, hogy a kérelmezők száma az elmúlt évben kis mértékben növekedett. Az új engedélyesek számában változás az előző évhez képest szinte alig történt, azonban a már tartási engedéllyel rendelkezők fegyvervásárlási aktivitása az elmúlt évben emelkedő tendenciát mutat.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezése iránt beadott kérelmek száma a korábbi évhez viszonyítva csökkent, (118-ról), 83 beadvány érkezett. Személy- és vagyonvédelmi igazolvány kiváltására és a lejárt igazolvány cseréjére 79, vagyonvédelmi rendszert tervező- és szerelő igazolvány kiváltására egy kérelem érkezett a 2022. évben. Személy és vagyonvédelmi vállalkozás négy, illetőleg tervező-szerelő társas vállalkozás egy esetben nyújtott be működési engedély iránti kérelmet. A személy-és vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzését a közrendvédelmi szolgálati ág hajtotta végre. Összesen nyolc esetben került sor helyszíni ellenőrzésre. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág nem hajtott végre helyszíni ellenőrzést, azonban kilenc esetben végzett adminisztratív jellegű hatósági ellenőrzést. Az előző ellenőrzési időszakhoz képest jogsértést (szabályszegést, illetve ismételt szabályszegést) a 2022. évben nem tapasztaltunk. Működési engedély és igazolvány helyszíni elvételére nem került sor ahogy felügyeleti bírság kiszabására sem.

A 2022. évben polgári célú pirotechnikai termék felhasználásra kettő esetben érkezett kérelem. A felhasználást minden esetben tudomásul vettük, a határidőket betartottuk. A hatósági ellenőrzések során minden esetben találtunk. Az I. osztályba tartozó pirotechnikai termék forgalmazásával kapcsolatban a 2022. évben egy bejelentés érkezett. A korábbi években bejelentett "torta tűzijátékot" árusító hely összesen hat működik a Rendőrkapitányság illetékességi területén. A rendőrhatalósági ellenőrzések során valamennyi ügyfél együttműködő és segítőkész magatartást tanúsított. A hatósági ellenőrzés tapasztalata, hogy a bejelentett tűzijáték forgalmazásra vonatkozó szabályokat betartják. Felügyeleti bírságot nem szabtuk ki.

Figyelmeztető jelzés engedélyezés iránti új kérelem a 2022. évben három érkezett, amelyből kettőt elutasítottunk, mivel nem megfelelő formanyomtatványon nyújtották be. Egy esetben engedélyeztük a figyelmeztető jelzés használatát. A 2022. év végén összesen hat érvényes figyelmeztető jelzést birtokoltak a kapitányság illetékességi területén.

8. A bűn- és baleset-megelőzés.

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.

„A szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv keretében a tavalyi évben is az illetékességi területünkön lehetőséget biztosítottunk kollégáink részvételével történő szülői értekezlet, telefonos fogadóóra megtartására, hatóságunk személyes és elektronikus úton történő megkeresésére. A Rendőrségi Bűnmegelőzési Portálon létrehozott drogreprevenációs alportálról a szakmai információk beszerzése és felhasználása a prevenció tevékenység során megtörtént.

A bűnügyi szolgálati ág tagjai a bűnmegelőzési szemléletet a nyomozati és egyéb rendőri tevékenységeik során is érvényesítik, ezáltal egyidejűleg érvényre juttatva az egyes

bűncselekményekre reagáló reaktív megközelítés mellett a bűncselekmények megelőzését célzó proaktív szemléletet is.

8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása.

A Rendőrkapitányság a 2022. évben tizenegy esetben jelezte a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé, illetve hét esetben az illetékes gyámhivatal felé a családon belüli erőszak elkövetésének gyanúját.

Az illetékes családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálatokkal a Rendőrkapitányság jó kapcsolatot ápol, a folytatott eljárásokhoz a kért adatszolgáltatást, megkeresésekre a választ, az eljáráshoz szükséges releváns – a szolgálatok rendelkezésére álló – dokumentumokat haladéktalanul megkapjuk. A szükséges esetekben – a törvényi előírásoknak megfelelően – a Rendőrkapitányság a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz a családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálatok felé.

A Rendőrkapitányságon ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére négy esetben került sor. A bűncselekmények áldozatainak a szükséges áldozatvédelmi segítséget biztosítottuk, az igénybe vehető áldozatsegítő szolgáltatásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a segítő szervezetek elérhetőségeiről a szükséges tájékoztatást megadtuk.

8.1.2. Gyermekek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése ezen belül a rendőrség iskolai prevenció programjai (D.A.D.A., ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).

Az illetékességi területen működő gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatunk jó. Rendszeresen jelzéssel élnek, ha bűncselekményre utaló jeleket találnak családlátogatás alkalmával, a rendelkezésükre álló információkat közlik velünk.

Az eljárás alá vont gyermek és fiatalkorú személyekről tájékoztatjuk a szolgálatot, gyermekkorú elkövető esetén nyomozást megszüntető vagy elutasító határozatot küldünk részükre a szükséges további intézkedések megtétele céljából.

A körözési munka terén elmondható, hogy továbbra is többletterhet ró a Rendőrkapitányság állományára a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskolában tartózkodó fiatalkorúak szökése. Sokszor átláthatatlan, követhetetlen a rendszerben lévő körözések száma. Ezt a problémát az intézet vezetésével folyamatos megbeszélések keretében próbáljuk orvosolni, nem sok sikerrel.

Az intézetből eltűnt fiatalok jellemzően pár napon belül előkerülnek. Meghallgatásuk alkalmával arra hivatkoznak, hogy az intézeti normákhoz nem tudnak alkalmazkodni, és visszamennek abba a családba, ahonnan nevelési szempontból az illetékes gyámhatóság kiemelte őket.

A DADA programban a Rendőrkapitányság állományából egy fő oktató vett részt, aki a koronavírus járvány miatti leállást követően a 2021.szeptemberében kezdődő iskolai tanévtől az alábbiak szerint folytatta a program oktatását 2022. december 31-ig : az ikervári Zichy Antónia Általános Iskolában nyolc alkalommal (ezzel a program ott befejezésre került), a sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában kilenc alkalommal, az új intézményként a programba bekerült répcelaki Móra Ferenc Általános Iskolában két alkalommal került sor a DADA oktatói kézikönyv tematikájának megfelelően a tananyag oktatására.

A 2022. évben, az egyéb iskolai programok (jellemzően bűnmegelőzési előadások) újraindítását követően a rábapatyi Arany János Általános Iskolában egy, a répcelaki Móra Ferenc Általános Iskolában négy, a sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában egy, az ikervári Zichy Antónia Általános Iskolában kettő, a káldi Suli Harmónia Általános Iskolában egy, míg a répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubjában egy esetben tartottunk bűnmegelőzési előadást.

A fentiekén túlmenően egy alkalommal nyári táborban tartottunk foglalkozást a Zichy Antónia Általános Iskola Gróf Erdődy Ferenc tagiskolájában, Pecölben.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása

Az áldozattá válás lehetőségeiről, előfordulási formáiról több ízben részt vettünk online oktatásokon. Kollégáim minden egyes intézkedés során figyelemmel kísérik az áldozattá válás lehetőségét. Területünkön nem jellemző a prostitúció és a kitarottság, továbbá a gyermekmunka megjelenését sem tapasztaltuk. Az áldozatvédelem területén az Opt-Out rendszer jól működik, a sértettek a 2022. évben tizenhat esetben éltek ezzel a lehetőséggel.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem

Emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmény kapcsán, az embercsempészet büntett kivételével nem folytattunk eljárást, ilyen irányú jelzés a Rendőrkapitányságra nem érkezett

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység.

A Rendőrkapitányság már az elmúlt években is részt vett az ún. „Házhoz megyünk” programban kiegészítve a „Bikesafe” programmal. Az ORFK által kiadott vagyonvédelmi célt szolgáló szórólapokat, körzeti megbízottjaink segítségével eljuttattuk a meghatározott helyekre (orvosi rendelők, hivatalok), ahol azok kifüggesztésre kerültek.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai)

A Rendőrkapitányságon egy nyomozó látja el a bűnmegelőzési és drogprevenciós feladatokat, akit távolléte esetén egy nyomozó kollégája helyettesít. A kolléga drogprevenciós tanácsadói feladatokat is ellát minden hónap első és utolsó csütörtökén összeségében kettő óra időtartamban. A Rendőrség bűnmegelőzési portálját és azon belül a drogprevenciós alportált figyelemmel követi, az itt található központilag kidolgozott és feltöltött anyagokat útmutatásként használja, kollégáit az itt található ismeretekről, illetve azok változásairól tájékoztatja. Neve és elérhetősége a www.police.hu internetes oldalon a drogprevenciós tanácsadók listáján, a tanácsadási időpontok megjelölésével megtalálható. Rendszeresen részt vesz az ORFK által az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, drogprevenciós összekötők és koordinátorai továbbképzésére szervezett oktatásokon.

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása

A bűnözés jövőbeni alakulását tekintve, nagy valószínűséggel ki lehet jelteni, hogy az úgynevezett „klasszikus” bűnelkövetés, áthelyeződik a kibertérbe. Erre utaló jeleket már tapasztalunk a mindennapjainkban. Elmondható, hogy sem a lakosság sem a bűnüldöző szervek, legalábbis helyi szinten nem állnak még készen ezen bűncselekmény típusok szakszerű felderítésére. A felkészülés jegyében két kollégát iskoláztunk be az ORFK által biztosított három hetes tanfolyamra, és kezdeményeztük a további fejlesztő tanfolyamokon való részvételüket.

8.1.8. Állatvédelemi tevékenység bemutatása

Sárvár területén a 2022. évben nem folytattunk állatkínzás miatt eljárást. A Rendőrkapitányság vonatkozásában kettő esetben végeztünk nyomozást, az egyik esetben eredményesen felderítettük az elkövetőt, a másik eljárás még folyamatban van.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

A 2022. évben megrendezésre került a Kerékpáros és Iskola Kupa. A Rendőrkapitányság illetékességi területén működő általános iskolákban, illetve az oktatási intézmények nyári

táborokban balesetmegelőzési előadásokat tartottunk. A Rendőrkapitányság saját szervezésében a „Biztonság hete” programsorozatra tekintettel bűn- és balesetmegelőzési előadást és versenyt tartott, melyen nyolc általános iskola felső tagozatos diákjai vettek részt.

A 2022. év nyarán az elrendelt hőségriadóra tekintettel közlekedésbiztonsági akciót szerveztünk, melynek során az ellenőrzés alá vont személyek részére ásványvizet és jégkrémet osztottunk ki.

Megtartottuk a „Őszi-téli átállás” illetve a „Télapó akció” nevű közlekedésbiztonsági akciókat is. Ezek során főleg az óvodák és bölcsődék környékén hajtottunk végre közlekedésbiztonsági akciót, mely során a gyermekbiztonsági rendszerek használatát ellenőriztük. Az intézkedés alá vont szülők gyermekei részére mikulás csomagokat és csoki mikulásokat adtunk át, a szülők figyelmét pedig felhívtuk a gyermekbiztonsági rendszer fontosságára és annak szakszerű használatára. Az őszi-téli átállás nevű akcióban felhívtuk a közlekedők figyelmét a téli időjárás miatt a megváltozott látási és útviszonyokra. Az ellenőrzés alá vont személyek részére jégoldó folyadékot, jégkaparókat adtunk át.

A közúti ellenőrzések és akciók során többféle szórólapot osztottunk, amelyek a közlekedésben részt vevők figyelmét felhívták az évszakok sajátosságainak megfelelő közlekedési magatartások és szabályok betartására.

8.6. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.

A korábbi időszakban kialakításra került „Az Iskola Rendőre” program, melyet az értékelt időszakban is sikeresen folytattunk. A programban „az iskola rendőre” feladatokat a Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő falvakban főként a körzeti megbízottak, míg Sárvár városban működő iskolák esetében a Közlekedésrendészeti Alosztály munkatársa látják el. Az intézmények igazgatóival, tanáraival személyes kapcsolatban vannak, ismerik elérhetőségeiket.

Az iskolarendőrök még a tanév megkezdése előtt felvették a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel és tájékoztatták őket a program folytatásáról. Az iskolákban kihelyezett plakátok állapotának ellenőrzése, valamint az új, aktualizált plakátok kihelyezése megtörtént. Az iskola rendőrei a tanév első hónapjaiban a polgárőrökkel a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában segítik a biztonságos közlekedést és a szabálytalankodók kiszűrését. A tanév kezdet előtt megvizsgáltuk az iskolák bejáratainál lévő védőkorlátok, a közelben lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, a közúti veszélyt jelző táblák állapotát. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek és azok közvetlen közelében található közúti jelzések láthatóságára, ennek érdekében együttműködtünk a közutak kezelőivel.

Az iskolarendőrök és az iskolák, illetve a szülői munkaközösségek, és tanárok között a kapcsolattartás folyamatos.

9. Együttműködés.

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés.

A közbiztonság és a közrend fenntartásáért végzett munkához konstruktívan és eredményesen járultak hozzá a járási, önkormányzati vezetők és képviselők, szakbizottságok, az önkormányzat szakhatóságai, valamint a katasztrófavédelem munkatársai. Polgármester Úrral rendszeresen értékeltük a város közrendjét, a felmerülő igényeket, melyek alapján a szükséges intézkedéseket megtettük. A képviselőtestület döntése alapján Sárvár városa 5 millió forintot biztosított a közterületek rendjének fenntartásához szükséges túlszolgálatok ellentételezésére. Segítette a biztonság fenntartását a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagjaival

folytatott együttműködés is. A pandémiás időszak után tavaly a közbiztonsági fórumot újra megtartottuk, az önkormányzati vezetőkkel a kapcsolattartás folyamatos volt. Meghallgattuk a véleményeket és kéréseket, azokat figyelembe vettük a rendőri tevékenység tervezésekor.

A lakosság, az önkormányzat és a képviselőtestület tagjainak bejelentéseit és észrevételeit munkánk során minden esetben a konstruktivitást előtérbe helyezve figyelembe vettük, a szükségessé váló reakcióink nem maradtak el.

A Sárvári Roma Kisebbségi Önkormányzattal szükség szerint végzünk egyeztetést az aktuálisan felmerülő kérdések megoldása céljából. Álláspontunk szerint a kommunikáció konstruktív, segíti a hétköznapok problémáinak kezelését.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.

A 2022-es évről is elmondható, hogy a bünyügyi ügyfeldolgozást végzőknek továbbra is folyamatos technikai újításokkal kellett szembenéznie. A Rendőrkapitányság állománya sikerrel vette ezt az akadályt, azonban a napi rutin megszerzése még a jövő feladata. A Sárvári Járási Ügyészség és a Sárvári Járásbíróság a fejlesztések során minden esetben partnerként kezelte a rendőrséget, és a hatékony megoldás érdekében dolgoztak velünk együtt, amiről elmondható, hogy példaértékű volt.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete.

A tanév első hónapjaiban a polgárőrökkel a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában segítettük a biztonságos közlekedést, és a szabálytalankodók kiszűrését.

Az iskolarendőrök és az iskolák, a szülői munkaközösségek és tanárok között a kapcsolattartás folyamatos.

Az egyházakkal, felekezetekkel az értékelt időszakban együttműködésünk folyamatos és értékelésünk szerint kiváló volt, az egyházi rendezvények (körmenetek) megtartását segítettük. A kapcsolattartás során probléma nem merült fel.

A megállapodásunkban foglaltak keretei között együttműködtünk a Sárvári Horgász Egyesülettel a természeti értékek és épített vagyontárgyak védelme, valamint az ifjúság e szellemben történő nevelése, továbbá a szabadidős tevékenységet végzők biztonságának szavatolása céljából.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

Illetékességi területünkön tizenhárom polgárőr egyesülettel van együttműködési megállapodásunk, köztük a Sárvár Város Polgárőr Egyesülettel is.

A polgárőrökkel közös szolgálatot több esetben láttunk el, mind az azt megelőző években. A 2022. évben 215 esetben hajtottunk végre közös szolgálatot, amelyeken 456 fő polgárőr vett részt, 733 órában.

A polgárőr egyesülettel való együttműködést kiemelkedően jónak értékeljük, a közös szolgálatellátások gyakorisága megfelel az elvárásoknak.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.

A tavalyi év vonatkozásában a Rendőrkapitányság illetékességi területén az erdő, a hal-, illetve a vadállomány hatékonyabb védelmének biztosítása, valamint az e tárgykörben és az azon kívül elkövetett rongálások és vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében az együttműködési megállapodások alapján, előre szervezett akciók, felkérések nem voltak, ennek ellenére a büntetőeljárások során végzett adatgyűjtések és figyelések alkalmával az érintett területeken a körzeti megbízottak a területileg illetékes erdészekkel, hivatásos vadászokkal, és halászati örökkel folyamatos kapcsolatot tartottak. A közös szolgálatok során a kijelölt ellenőrzések időpontjait és időtartamait is folyamatosan változtatjuk a kiszámíthatóság

elkerülése érdekében, aktuálisan a végrehajtandó feladatokhoz igazodva, amellyel a hatékonyságot és a munka színvonalát próbáljuk javítani.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Rendőrkapitányság a 2022. évben is jogszerűen, szakszerűen, és eredményesen végezte munkáját, biztosította városunk közrendjét és közlekedésbiztonságát. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a közrend-közbiztonság garantálásáért tett erőfeszítéseinket a települések lakossága, vezetése is elismeri.

A 2023. év legfőbb célkitűzései – a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság elvárásai, célkitűzései és általuk meghatározott feladatok alapján – az alábbiakban foglalhatók össze:

1. A büntetőeljárások lefolytatásának gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése.
2. A bűncselekményekkel okozott kár megtérülése, illetve a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása, felderítése érdekében tett intézkedések hatékonyságának növelése.
3. A kiemelt bűncselekmények, így különösen az állampolgárok biztonságát leginkább befolyásoló betöréses lopások és egyéb vagyon elleni bűncselekmények eredményes felderítése.
4. A közterületi reagáló képesség szinten tartása, javítása, az eseményekhez történő igazítása. A lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartásához szükséges rendészeti feladatok végrehajtása.
5. Az illegális migrációval kapcsolatos bűncselekmények további eredményes felderítése.
6. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, valamint az ittas járművezetőkkel szembeni hatékony fellépés.
7. Az igazgatásrendészeti szakterület részére meghatározott teljesítménykövetelményminimum eredményének megtartása.

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Megköszönve Sárvár Város Önkormányzatának, képviselőinek, az intézmények vezetőinek, együttműködőinknek, és kiemelten a város polgárőr egyesületének az év során végzett támogató tevékenységét, kérjük, hogy a 2022. évről szóló rendőrségi beszámolót vitassa meg, és azt fogadja el.

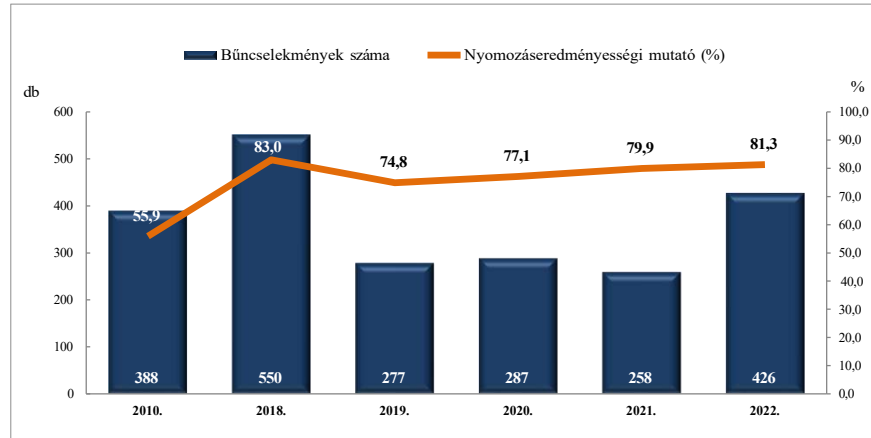
Sárvár, időbélyegző szerint

Fekete Géza r. alezredes
kapitányságvezető

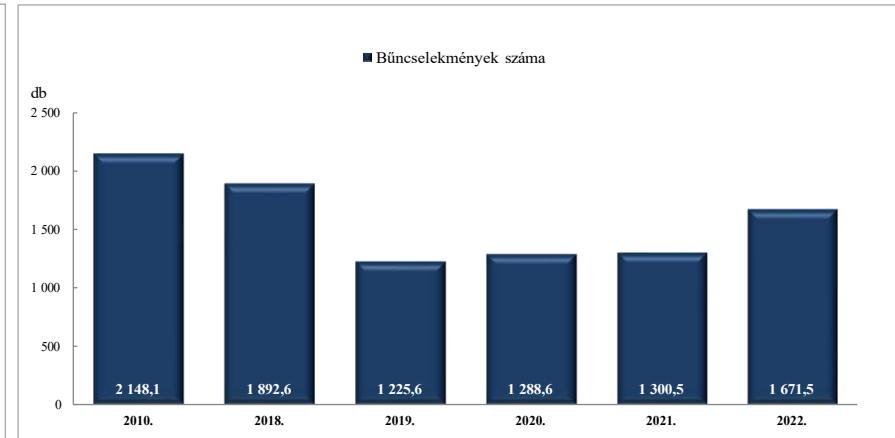
ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással
hitelesített 18040/1227-4/2023.ált.

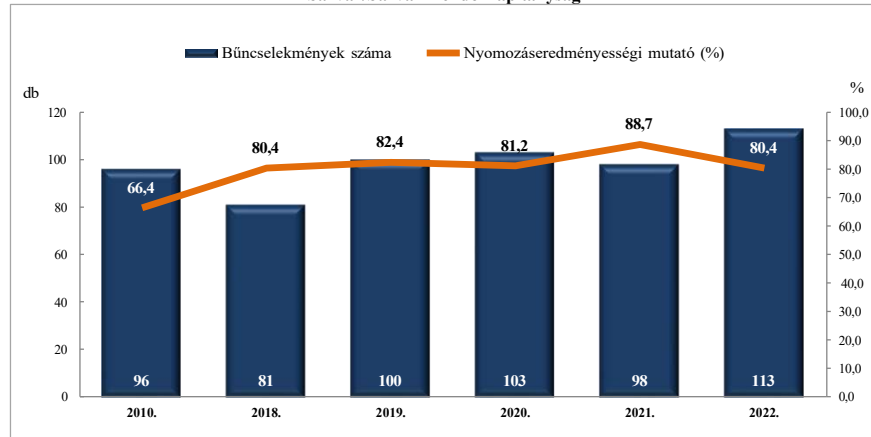
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



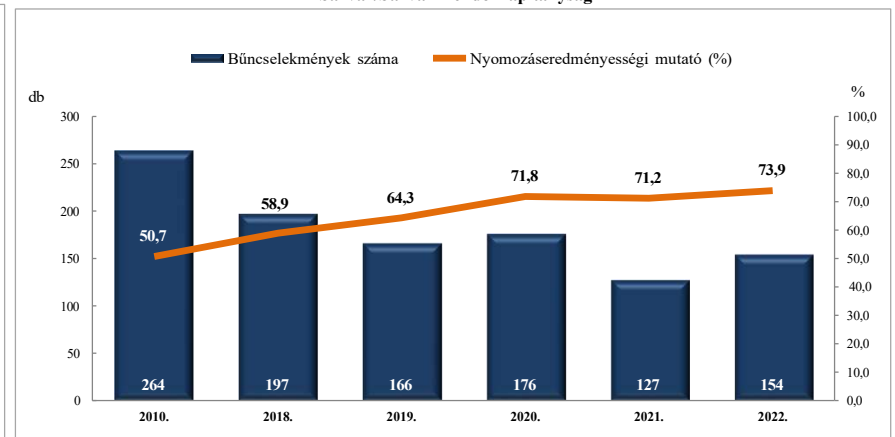
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



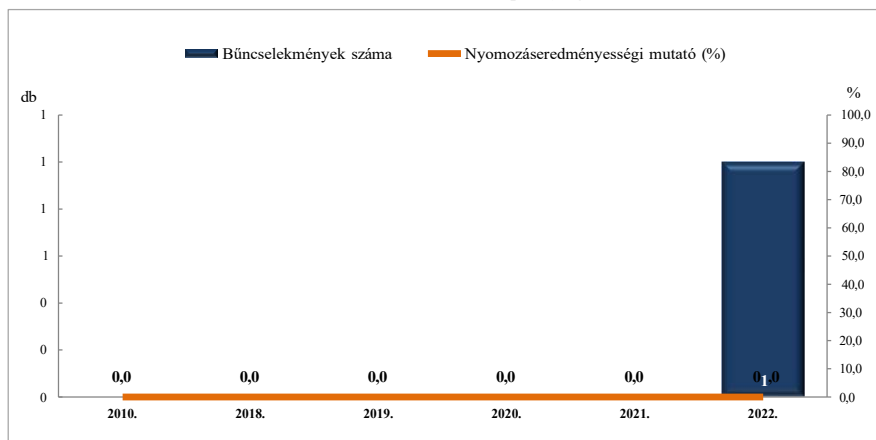
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



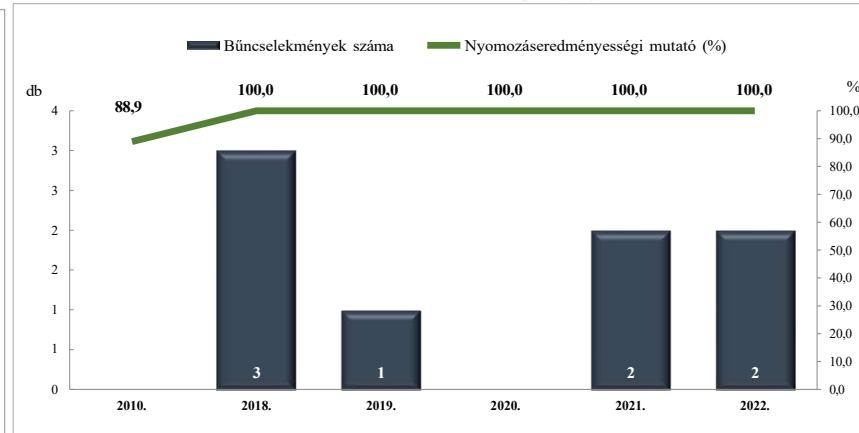
Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



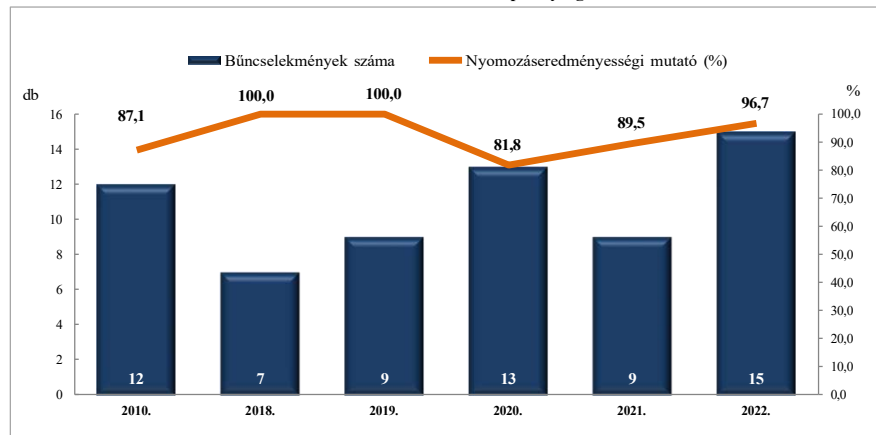
**Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság**



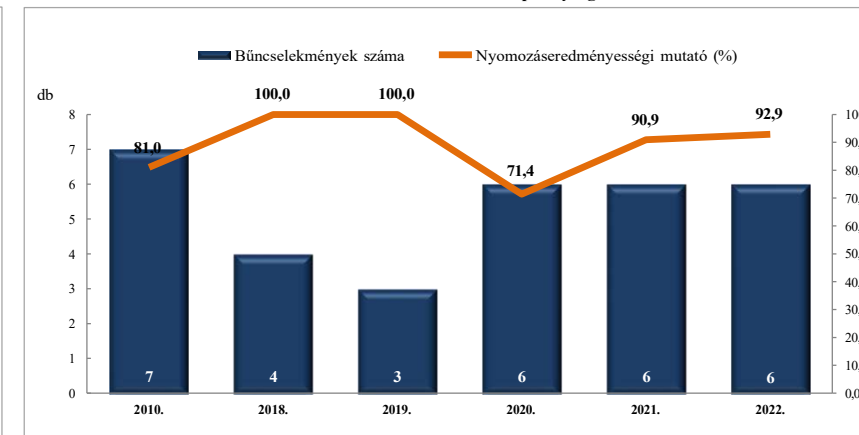
**Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság**



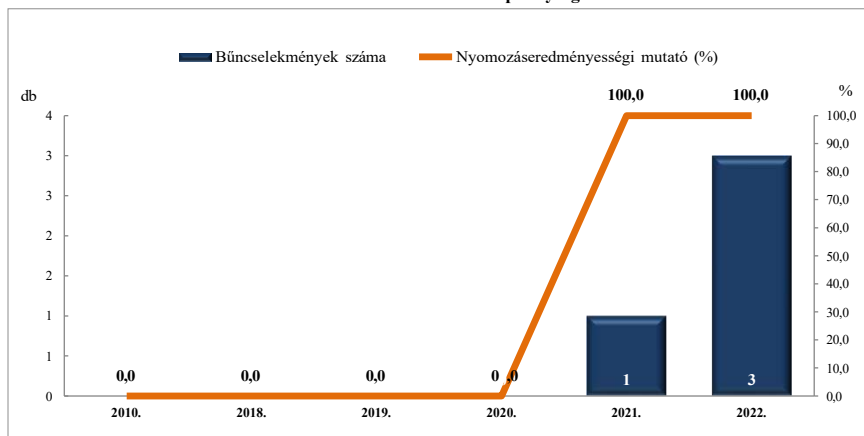
**Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság**



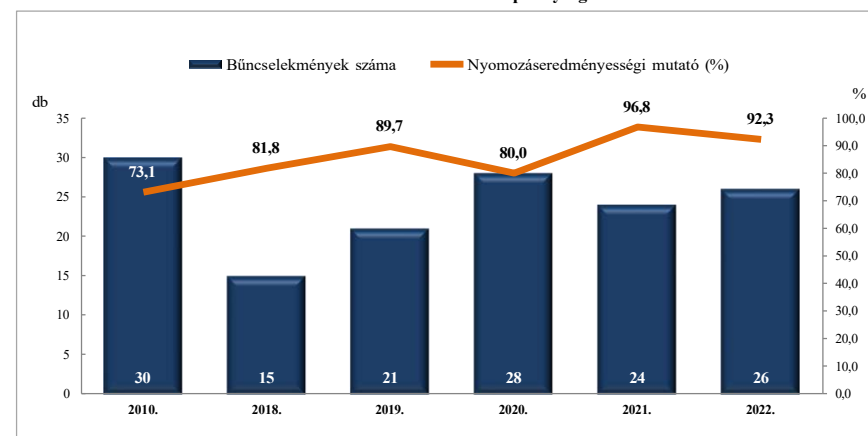
**Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság**



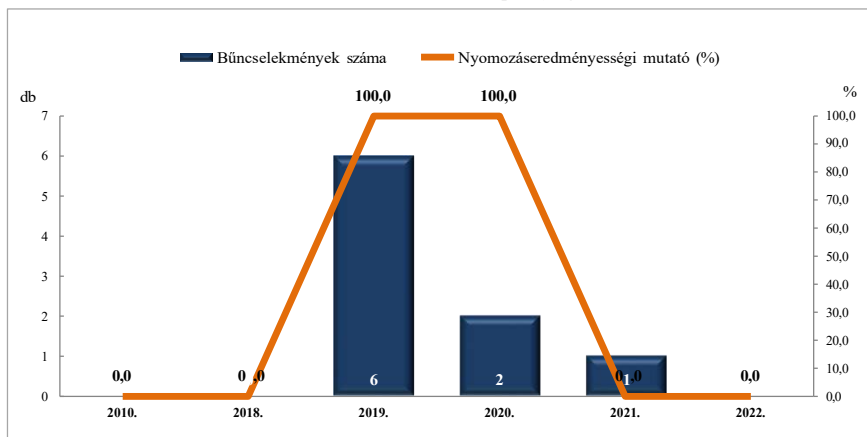
Rendőri eljárásban regisztrált **embercsempészs** bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



Rendőri eljárásban regisztrált **garázdaság** bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság

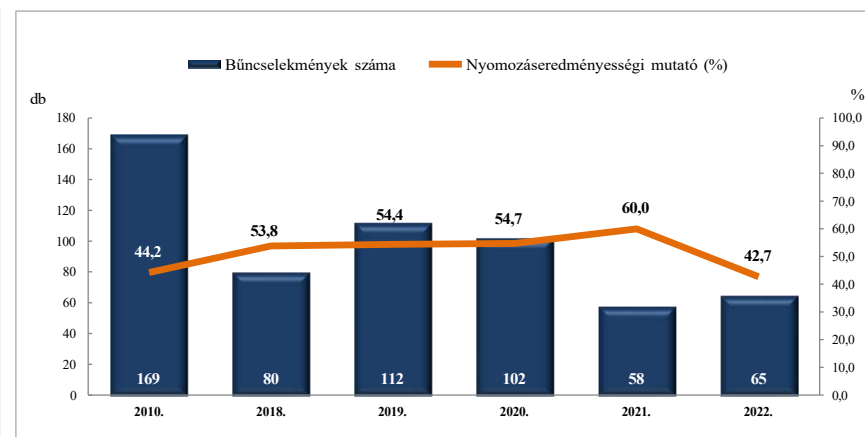


Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság

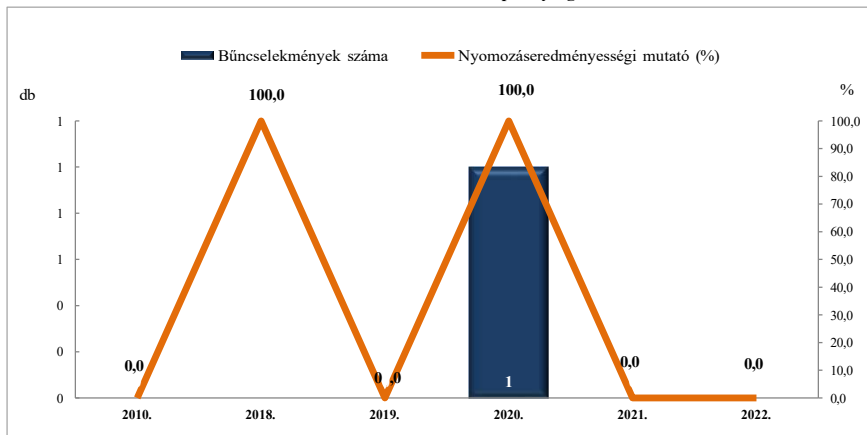


Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság

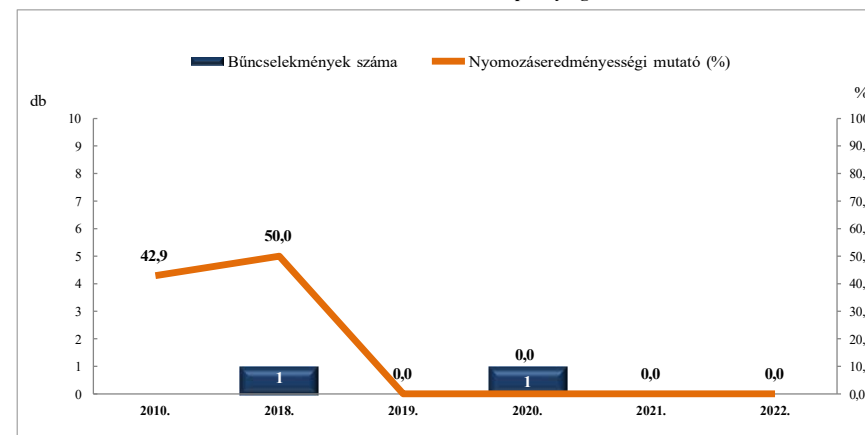
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



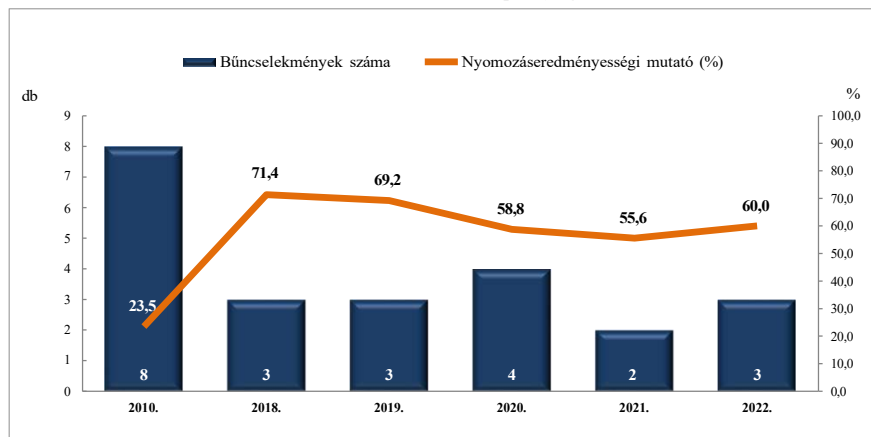
Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



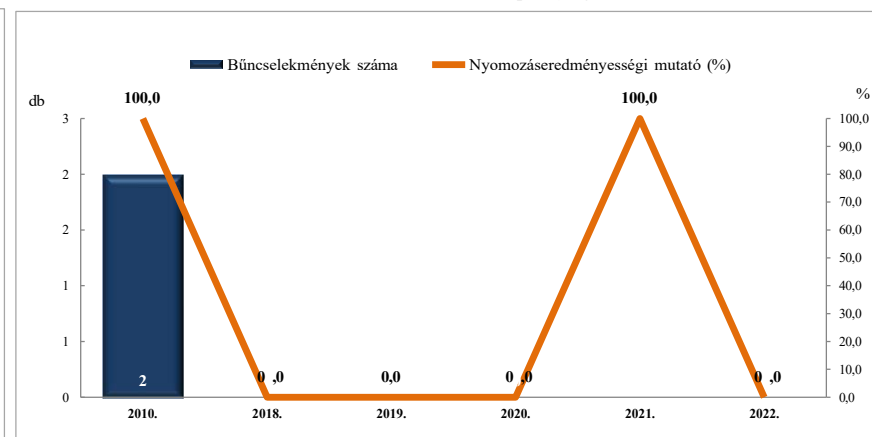
Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények
 2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
 Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



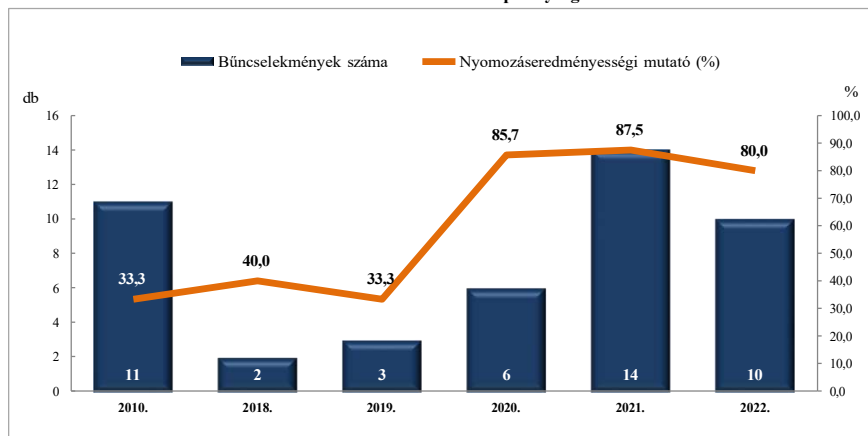
Rendőri eljárásban regisztrált **lakásbetörés** bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



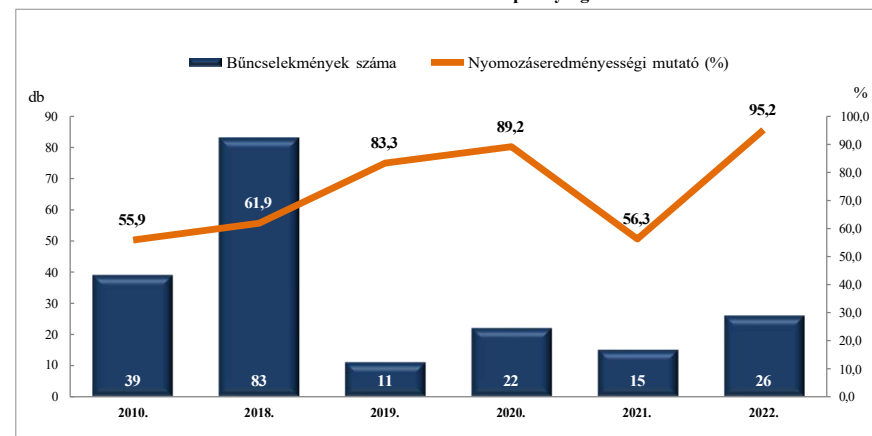
Rendőri eljárásban regisztrált **rablás** bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



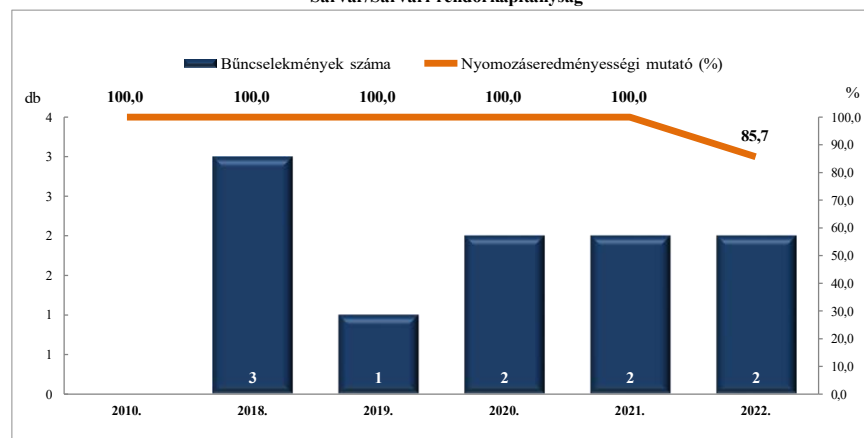
Rendőri eljárásban regisztrált **rongálás** bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



Rendőri eljárásban regisztrált **csalás** bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÜBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



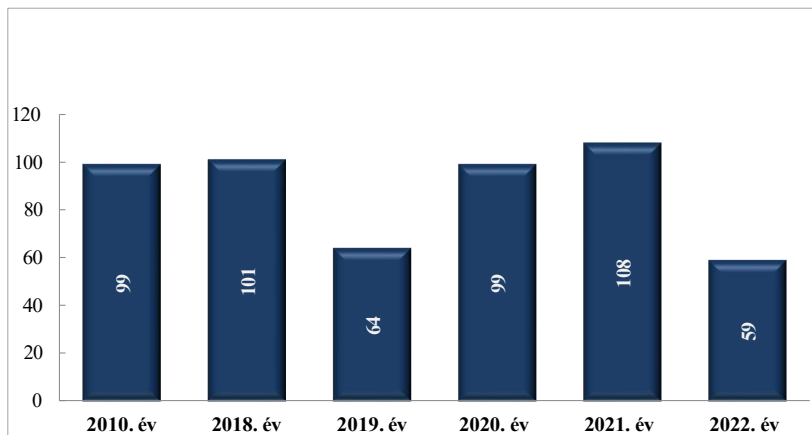
Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkénves elvétele bűncselekmények
2010. és 2018-2022. évi ENYÚBS adatok alapján
Sárvár/Sárvári rendőrkapitányság



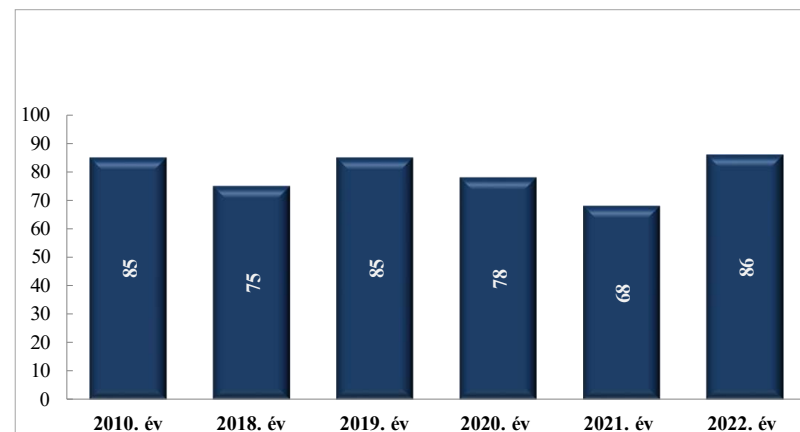
ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
18040/1227-4/2023.ált.

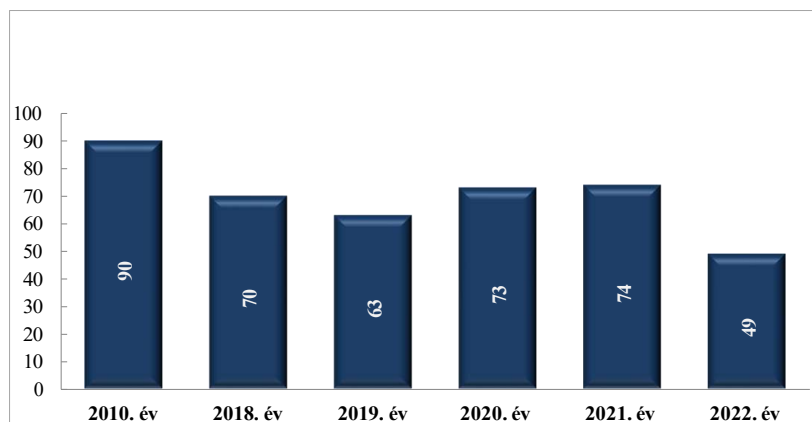
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
 Sárvári Rendőrkapitányság



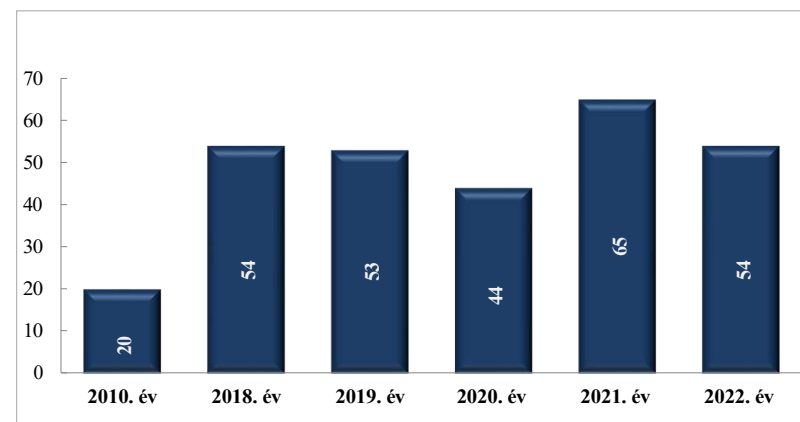
Biztonsági intézkedések száma
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári
 Rendőrkapitányság



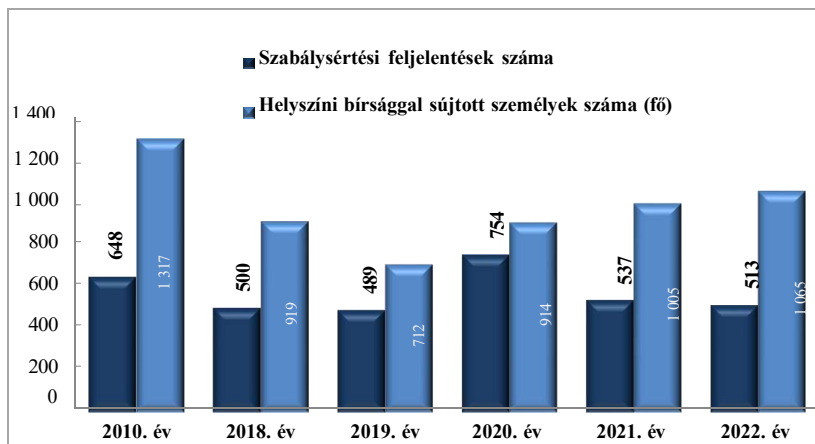
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári
 Rendőrkapitányság



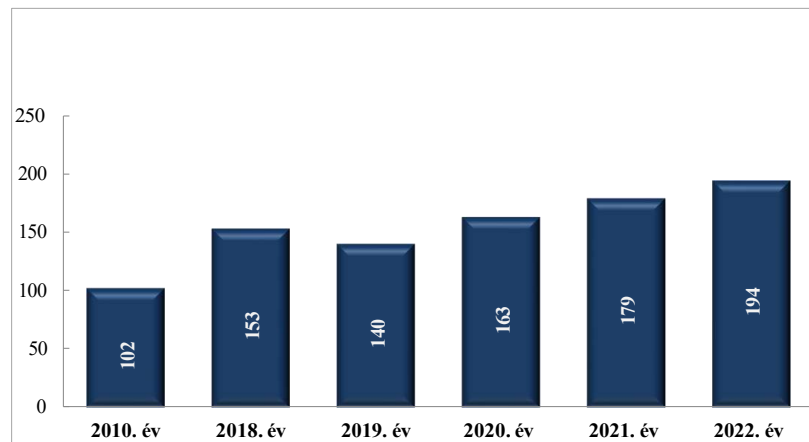
Végrehajtott elővezetések száma
 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári
 Rendőrkapitányság



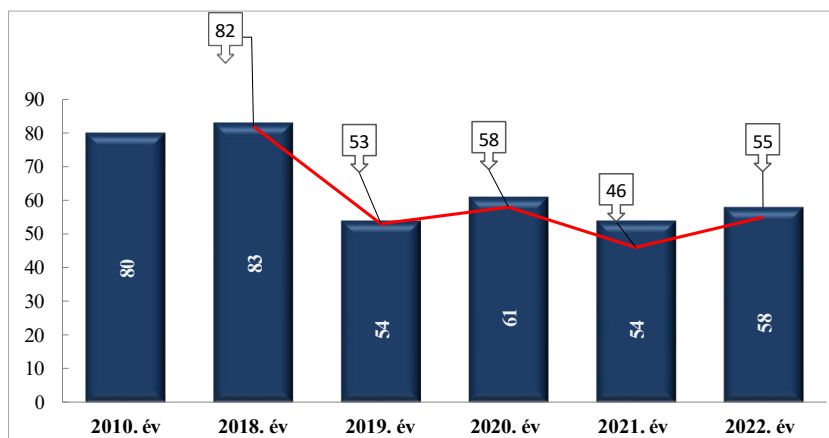
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



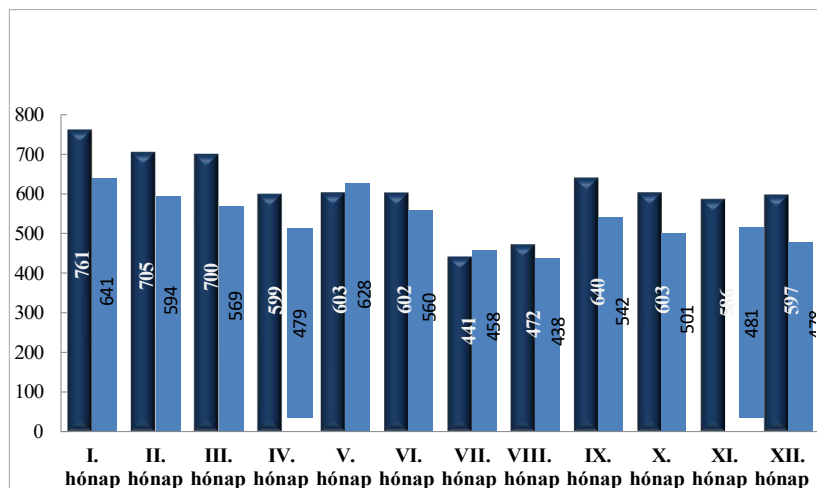
Büntető feljelentések száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



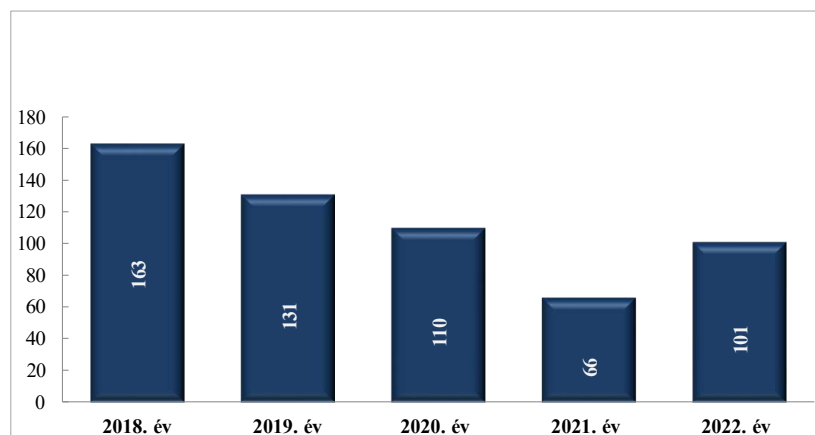
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



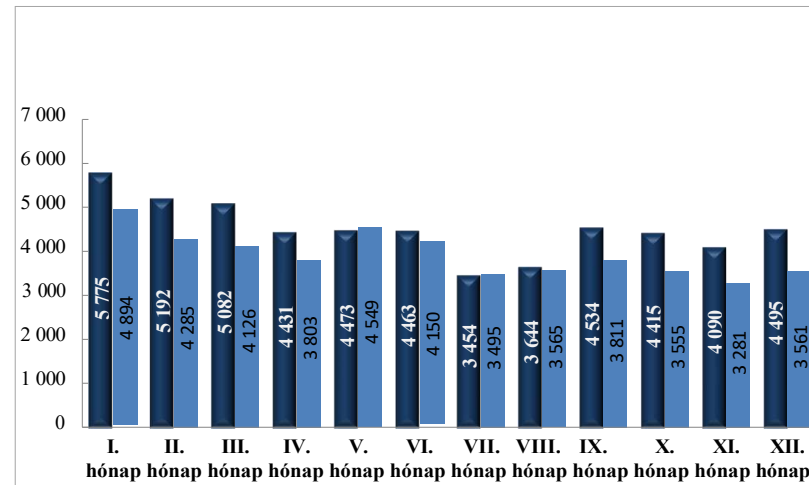
Közterületi jelenlét erő (fő) 2021-
2022 év havi adatai Sárvári
Rendőrkapitányság



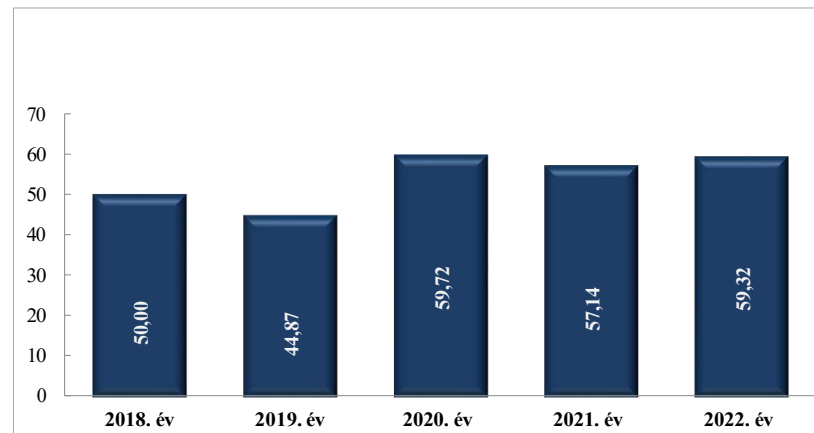
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 2018-
2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári
Rendőrkapitányság



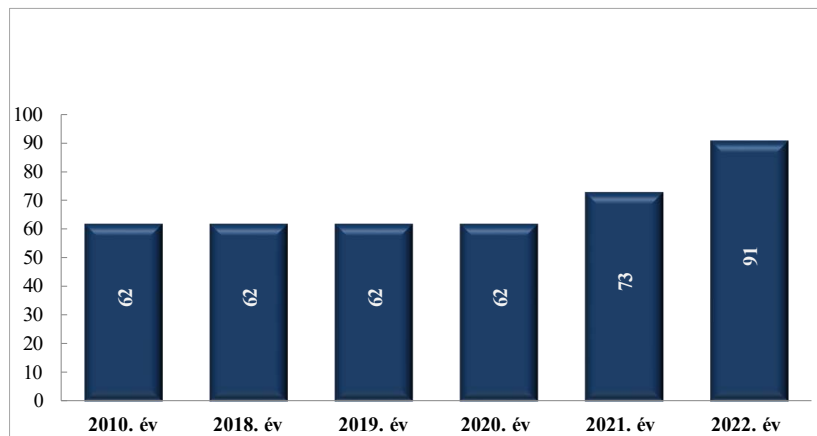
Tényleges közterületi szolgálati idő (óra) 2021-
2022 év havi adatai
Sárvári Rendőrkapitányság



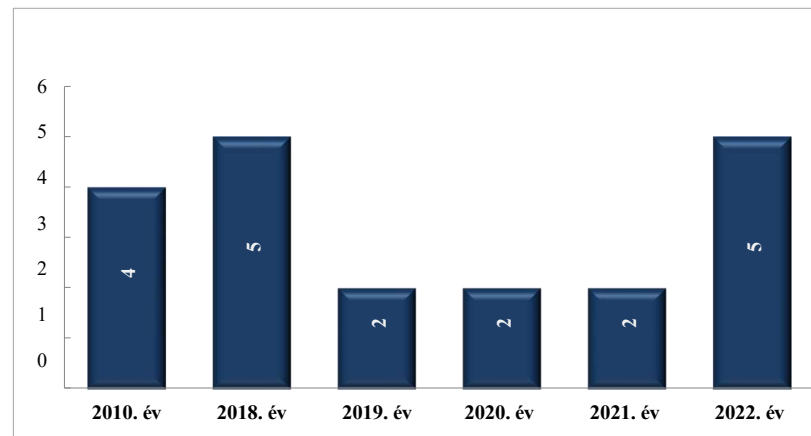
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%) 2018-2022.
évek statisztikai kimutatása
Sárvári Rendőrkapitányság



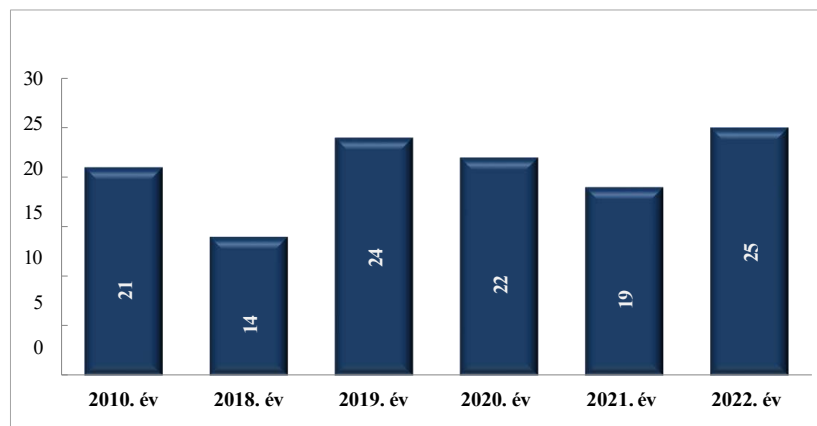
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



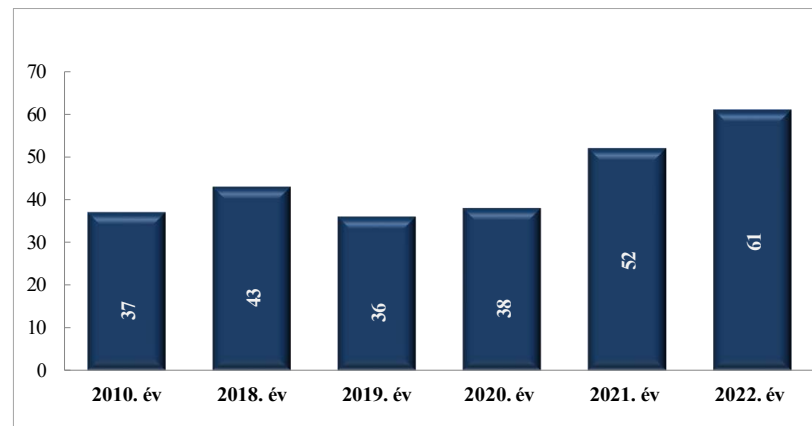
Halálos közúti közlekedési balesetek száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



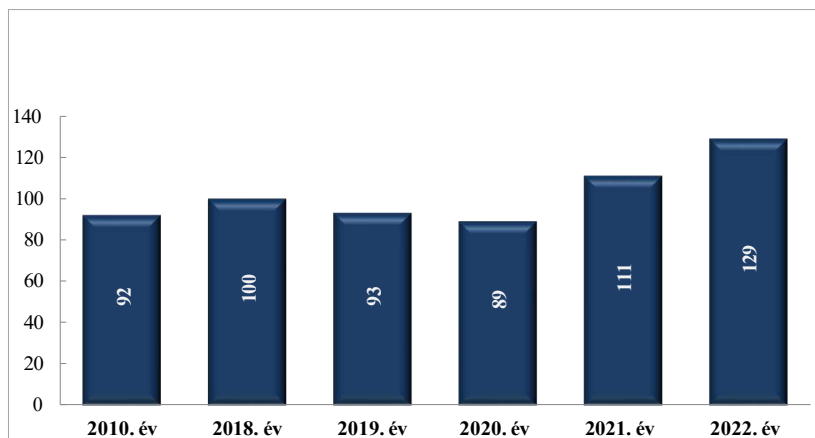
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



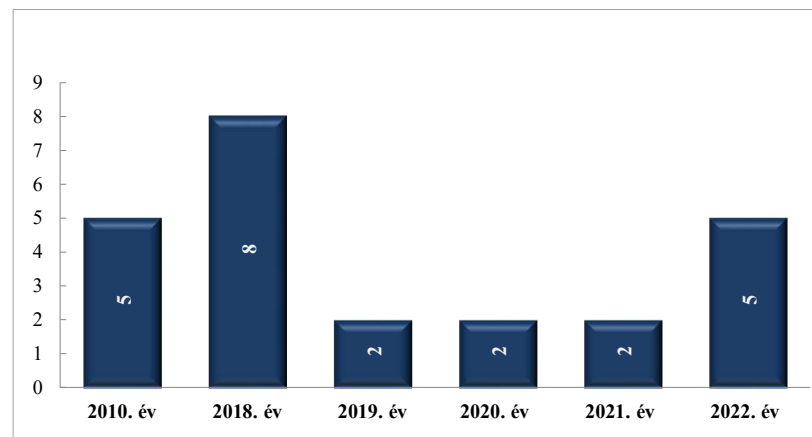
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



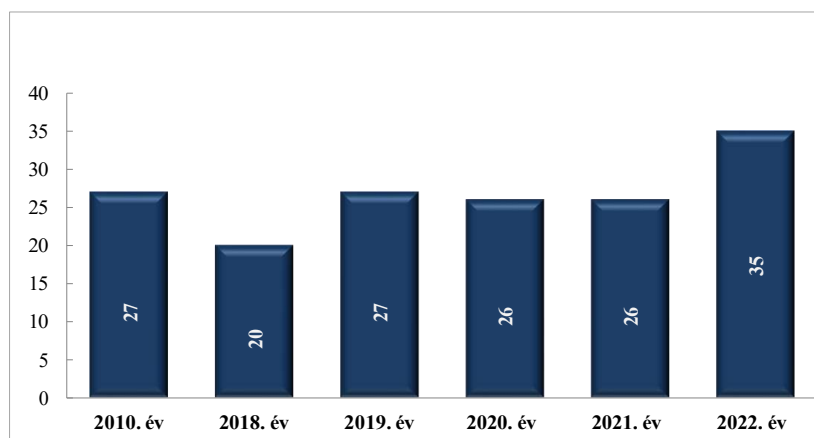
Balesetet szenvedett személyek száma (fő) 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



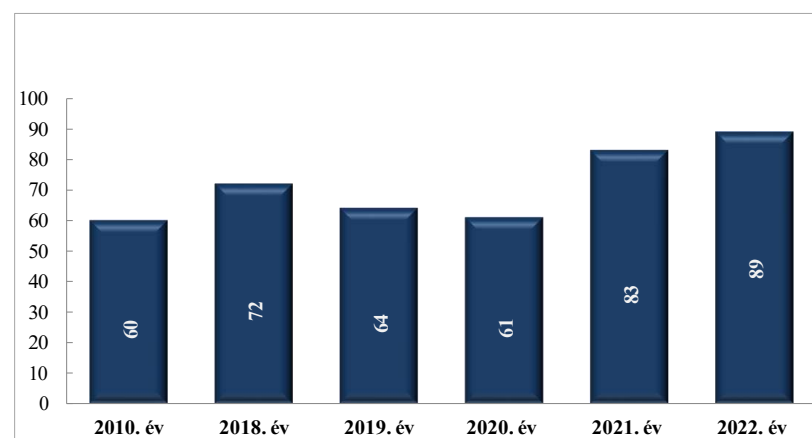
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő) 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



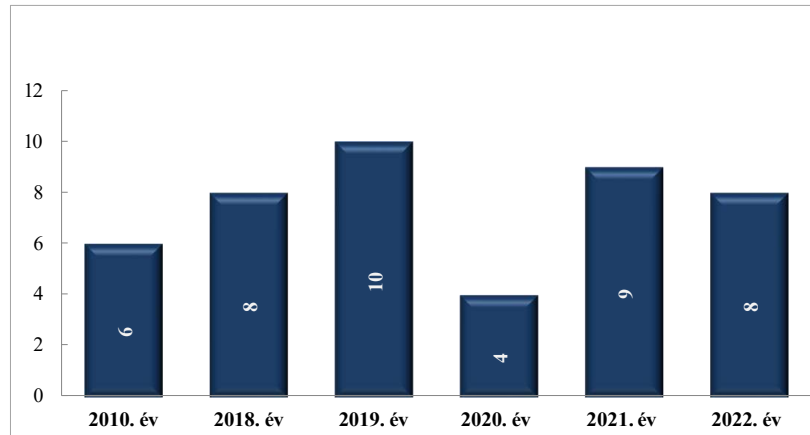
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő) 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



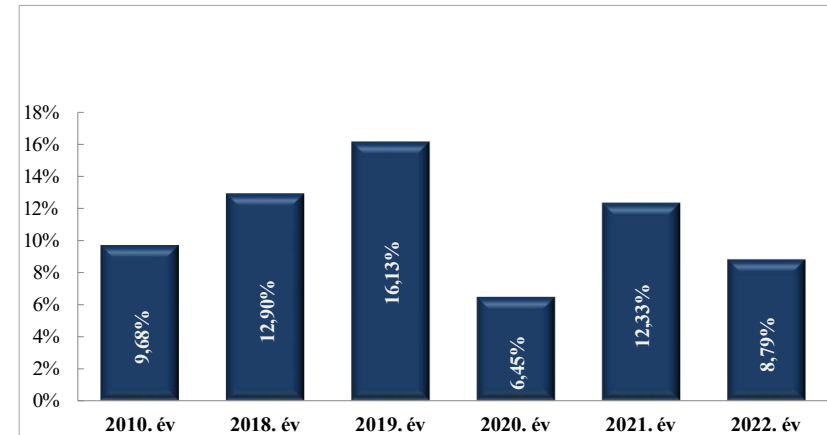
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő) 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása Sárvári Rendőrkapitányság



Ittasan okozott személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Sárvári Rendőrkapitányság



Ittasan okozott személy sérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%) 2010. és 2018-2022. évek statisztikai kimutatása
Sárvári Rendőrkapitányság



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
18040/1227-4/2023.ált



ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése a 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A folyamatos gazdálkodás, az előző évi költségvetési maradványok igénybevétele, a kapott támogatások miatt szükségessé vált az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Általános indoklás

A 2023. évi költségvetési rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza:

1. Központi költségvetésből származó bevételek

1.1.B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1.1. B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú mellékletében (10. 2.2.2. pontjában) foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a **helyi önkormányzatok részére**, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.) 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2023. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához**. Önkormányzatunk részére 2023. év január - május hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege **13.917.105 Ft**.

Ennek alapján a

Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2023. évi költségvetésében a

K1. *Személyi juttatások, ezen belül a*

K11. *Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata*

- 2023. évre járó szociális ágazati összevont pótlék címén

997.615 Ft-tal

K2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata*

- 2023. évre járó szociális ágazati összevont pótlék címén

129.692 Ft-tal

Összesen:

1.127.307 Ft-tal

megemelkedik,

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások, ezen belül a</i>		
K11.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata</i>		
	- 2023. évre járó szociális ágazati összevont pótlék címén	11.318.396	Ft-tal
K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>		
	- 2023. évre járó szociális ágazati összevont pótlék címén	<u>1.471.402</u>	Ft-tal
	Összesen:	12.789.798	Ft-tal

megemelkedik,

a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata 13.917.105 Ft összegű növekedésével egyidejűleg.

1.1.2. B11. Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletében szereplő **Óvodai és iskola szociális segítő tevékenységének támogatása jogcímen Sárvár Város Önkormányzata** 2023. évi költségvetésében a B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzat 11.000 Ft-tal nő, mellyel egyidejűleg a K513. Tartalékok előirányzata 11.000 Ft-tal megemelkedik.

1.1.3. Kiegészítő támogatás

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

- a) a *minimálbér* és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének, valamint
- b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2023. január 1-jétől hatályos pótlékemelésének ellentételezése érdekében.

E rendelkezés alapján Sárvár Város Önkormányzata **88.371.457 Ft** támogatásban részesült az alábbi jogcímeneken. E szerint:

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében

B111.	<i>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi előirányzata</i>		
	➤ Önkormányzati hivatal működésének támogatása címén	13.362.674	Ft-tal
B112.	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzata</i>		
	➤ Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a napi nyolc órát	2.506.000	Ft-tal
	➤ pedagógusok átlagbéralapú támogatása	22.398.168	Ft-tal
	➤ pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	481.624	Ft-tal

	➤ pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11.403.000	Ft-tal
	➤ pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	<u>717.890</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	37.506.682	Ft-tal
B1131.	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzata</i>		
	➤ Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.518.214	Ft-tal
	➤ Család- és gyermekjóléti központ	7.150.842	Ft-tal
	➤ Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	754.000	Ft-tal
	➤ Személyi gondozás - önálló feladatellátás	2.880.930	Ft-tal
	➤ Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1.404.000	Ft-tal
	➤ Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2.851.000	Ft-tal
	➤ Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10.454.640	Ft-tal
	➤ Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása címen	<u>2.015.000</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	29.028.626	Ft-tal
B1132.	<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		
	- Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása címen	5.018.475	Ft-tal
B114.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		
	- kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás címen	3.455.000	Ft-tal
	Mindösszesen:	88.371.457	Ft-tal

megemelkedik, a K5131. Tartalékok előirányzata 88.371.457 Ft összegű emelkedésével egyidejűleg

Az intézmények finanszírozásának központi költségvetési támogatásból származó összege az alábbiak szerint módosul

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	13.362.674	Ft-tal
Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	2.958.945	Ft-tal
Sárvári Cseperedő Bölcsőde	14.061.670	Ft-tal
Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	15.722.986	Ft-tal
Sárvári Vármelléki Óvoda	38.810.182	Ft-tal
Nádasdy Kulturális Központ	3.455.000	Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az intézmények finanszírozásának önkormányzati forrásból származó összege csökken.

2. Képviselő-testületi döntések

2.1.

36/2023. (III. 7.) számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Városgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2. fszt. 1. cégjegyzékszám:18-09-101155) a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretében történő, 2023. március hónapban a jóváhagyás napjától 2023. december 28-ig terjedő időszakra vonatkozó, 100.000.000 Ft-os azaz Százmillió forintos forgóeszközhitel igénybevételéhez hozzájárul.

A képviselő-testület egyidejűleg készfizető kezességet vállal a fentiek szerinti 100.000.000 Ft összegű forgóeszközhitelre.

2.2.

83/2023. (IV. 27.) számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ.) „Országos Pályaépítési Program” keretében az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Sárvár Belterület, 3219 hrsz-ú, „*kivett sporttelep és szolgálati lakás és öltöző*” megnevezésű, 2 ha 6624 m² alapterületű ingatlanon található, 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya (a továbbiakban: Sportpálya) felújítása tárgyában. A felújítás tervezett bruttó költsége 24.664.349,- Ft, melyből TAO forrás 22.197.914,- Ft, míg a pályázó által kötelezően vállalandó önerő bruttó 2.466.435,- Ft.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat nyertességének esetére a bruttó 2.466.435,- Ft önerő biztosítására kötelezettséget vállal.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önerőhöz szükséges forrás a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

Ennek alapján

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K8. *Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata*

20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önerő biztosítása címén	2.466.435	Ft-tal
--	-----------	--------

megemelkedik, ezzel egyidejűleg a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat 2.4. sor TAO pályázat önerése Sárvár FC részére előirányzat azonos összegű csökkentésével egyidejűleg.

3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2023.(IV.29.) rendeletével elfogadta az önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet, s megállapította a 2022. évben képződött alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa és szabad maradványa összegeit.

3.1.

Az önkormányzat 2022. évben keletkezett, 2023. évi költségvetésbe beépítendő maradványa 1.022.833.203 Ft. Az önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetése 1.004.211.074 Ft költségvetési maradvány igénybevételével került elfogadásra. Átcsoportosítással felhasználásra került 231.644 Ft.

Ezek alapján

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében

A K5131. Tartalékok előirányzata 18.390.485 Ft-tal megemelkedik, a B81311. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzat **18.390.485 Ft** összegű növekedése mellett.

3.2.

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében a

K3.	<i>Dologi kiadások előirányzat</i> - szolgáltatási kiadások szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások címén	4.331.897	Ft-tal
K6.	Beruházási kiadások előirányzata informatikai és tárgyi eszközök beszerzése címén	<u>3.000.000</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	7.331.897	Ft-tal

megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata **1.711.326 Ft** összegű növekedése mellett.

3.3.

Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet 2023. évi költségvetésében a

K3.	<i>Dologi kiadások előirányzata</i> - vásárolt élelmezés kiadásai címén	<u>705.439</u>	<u>Ft-tal</u>
	Mindösszesen:	705.439	Ft-tal

megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata **705 439 Ft** összegű növekedése mellett.

3.4.

Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2023. évi költségvetésében a

K3.	<i>Dologi kiadások előirányzat</i> - üzemeltetési anyagok, bérleti díjak, közüzemi díjak, szolgáltatási kiadások címén	<u>209.518</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	209.518	Ft-tal

megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata **209.518 Ft** összegű növekedése mellett.

3.5.

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások előirányzata</i> illetmény címén	15.034.120	Ft-tal
K2.	<i>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</i> - szociális hozzájárulása adó előirányzata	1.954.436	Ft-tal
K3.	<i>Dologi kiadások előirányzat</i> - üzemeltetési anyagok, vásárolt élelmezés, közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások címén	<u>10.753.772</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	27.742.328	Ft-tal

megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata **27.742.328 Ft** összegű növekedése mellett.

3.6.

Sárvári Vármelléki Óvoda 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások előirányzata</i> illetmény címén	584.640 Ft-tal
K2.	<i>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</i> - szociális hozzájárulása adó előirányzata	76.003 Ft-tal
K3.	<i>Dologi kiadások előirányzata</i> - üzemeltetési anyagok, bérleti díjak, közüzemi díjak, szolgáltatási kiadások címén	<u>938.601 Ft-tal</u>
	Összesen:	1.599.244 Ft-tal

megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata **1.599.244 Ft** összegű növekedése mellett.

3.7.

Nádasdy Kulturális Központ 2023. évi költségvetésében a

K3.	<i>Dologi kiadások előirányzat</i> - üzemeltetési anyagok, egyéb dologi kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások címén	4.021.661 Ft-tal
K6.	Beruházási kiadások előirányzata tárgyi eszközök beszerzése, műtárgy vásárlása címén	<u>2.512.681 Ft-tal</u>
	Összesen:	6.534.342 Ft-tal

megemelkedik, az intézmény B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi előirányzata **6.534.342 Ft** összegű növekedése mellett.

4. Átruházott hatáskörben hozott döntések

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) rendelet 18.§ (1) bekezdése értelmében 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.

E hatáskörben a polgármester az alábbi előirányzat-módosításról, előirányzat-átcsoportosításról döntött.

4.1.

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében:

K3. Dologi kiadások előirányzata	
➤ Lánkapuszta Vak Bottyán u. útcsatlakozása és a Balogh Ádám u. 1. ház előtti kétágú villanyoszlop közötti területen árokprofilozás és mélyítés munkák kivitelezésére	749.300 Ft-tal
➤ Városháza épülete javítási, karbantartási feladatainak	3.357.291 Ft-tal

➤ Dózsa Gy. utca 14. szám alatti önkormányzati ingatlan telephely rendezése mobilgarázsok elhelyezéséhez	4.652.797	Ft-tal
Összesen:	8.759.388	Ft-tal
K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata		
➤ 1.9.2. sor Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás előirányzatának kiegészítésére	3.000.000	Ft-tal
➤ 2022. évi normatíva elszámolás eredményeként mutatkozó visszafizetési kötelezettség	<u>501.397</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	3.501.37	Ft-tal
K6. Beruházási kiadások előirányzata		
➤ Sárvár, Alkotmány úti Szabadidőpark (1231/2 hrsz.) ingatlanon almérő szekrény telepítésére	975.620	Ft-tal
➤ 4.3. sor Sárvár, Csónakázó-tó térvilágításának kiépítése, szakasz elosztó szekrények telepítése előirányzatának kiegészítésére	144.466	Ft-tal
➤ Rábasömjéni városrészen 2 db közvilágítási lámpatest telepítése	379.730	Ft-tal
➤ Lánkapusztva városrészen Posta-köz területén 1 db közvilágítási lámpatest telepítése	<u>196.850</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	1.696.666	Ft-tal
K7. Felújítási kiadások előirányzata		
➤ Út- és járdafelújítások előirányzatának kiegészítése	2.782.919	Ft-tal
➤ a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat (főbejárattól jobbra és balra eső rész) cseréjére	6.660.060	Ft-tal
➤ Út- és járdafelújítások előirányzatának kiegészítésére	1.258.176	Ft-tal
➤ Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal udvarának felújítása tervezési feladatok	600.000	Ft-tal
➤ Városháza udvara szennyvíz-elvezetés rekonstrukciója, udvar felújítása	12.691.387	Ft-tal
➤ Sárvár, Tilosalja utcában az . 1. és a 2. forgalomlassító küszöb felújítására	<u>1.529.715</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	25.522.257	Ft-tal
MINDÖSSZESEN:	39.479.708	Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 4. sor Beruházási feladatok céltartaléka előirányzat **39.479.708 Ft-tal** csökken.

4.2.

Az Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelete 3. §-ában és 7. §-ában foglalt rendelkezések alapján **Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a Felújítási kiadások előirányzatán**

A „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú „A Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyének fejlesztése” építési beruházás kiadásaira a projekt támogatási összegén felül bruttó 231.644 Ft előirányzat biztosítása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa terhére. A projekt fordított áfa hatálya alá tartozik, a 49.247 Ft áfa összeg nyilvántartása a K3. Dologi kiadások között történik.

Átruházott hatáskörben hozott döntések tételes bemutatásával az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) rendelet 18.§ (2) bekezdésében foglalt ...”előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni...” kötelezettségünknek eleget teszünk.

5. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) számú rendelet 17.§. (1)-(6) bekezdése tartalmazza a költségvetési szervek 2023. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 17. § (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni és erről a polgármester a képviselő-testületet 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja. E rendelettel a hozott döntések kerülnek jóváhagyásra.

5.1.

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében

K110111 Alapilletmények kiadásai előirányzat nyilvántartási számláról 3.443.200.- Ft átcsoportosítása K11021 Normatív jutalmak kiadásai előirányzat nyilvántartási számlára.

5.2.

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a

K6. Beruházási kiadások előirányzata 126.640 Ft-tal

megemelkedik, a K3. Dologi kiadások előirányzata azonos összegű csökkentésével egyidejűleg.

Az 5. pont Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások tételes bemutatásával az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) rendelet 17.§ (7) bekezdésében foglalt ...”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 16.§ (2) bekezdésben meghatározott időpontokban tájékoztatja...” kötelezettségünknek eleget teszünk.

6. Céltartalék felhasználása

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése 12. mellékletében foglalt működési és felhalmozási célú céltartalék kimutatása a jubileumi jutalmak fedezetére a működési célú céltartalékok között 22.766.824 Ft előirányzatot tartalmaz.

6.1.

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében a

K1. Személyi juttatások, ezen belül a

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata

- jubileumi jutalom fedezete címén 2.361.400 Ft-tal

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata

- jubileumi jutalom utáni szocho fizetés címén 306.982 Ft-tal

Összesen: **2.668.382 Ft-tal**

megemelkedik,

6.2.

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a

K1. *Személyi juttatások, ezen belül a*

K11. *Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata*

- jubileumi jutalom fedezete címén 5.026.582 Ft-tal

K2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata*

- jubileumi jutalom utáni szocho fizetés címén 653.456 Ft-tal

Összesen: **5.680.038 Ft-tal**

megemelkedik,

6.3.

Sárvári Vármelléki Óvoda 2023. évi költségvetésében a

K1. *Személyi juttatások, ezen belül a*

K11. *Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata*

- jubileumi jutalom fedezete címén 889.200 Ft-tal

K2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata*

- jubileumi jutalom utáni szocho fizetés címén 115.596 Ft-tal

Összesen: **1.004.796 Ft-tal**

megemelkedik, az önkormányzat K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K5131. Tartalékok előirányzatának **9.353.216 Ft** összegű csökkentése mellett.

A 6. pont Céltartalékok felhasználása tételes bemutatásával az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) rendelet 8.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget teszünk.

7. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások

7.1.

Sárvár Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya között a VA-04/FFO/002088-1/2023. ügyiratszámú Hatósági szerződés értelmében Sárvár Város Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében egyéb takarító és kiegészítő munkakörben 2023. március 1-től - 2023. november 30-ig foglalkoztatott 3 fő bérének és járulékának kifizetéséhez bruttó 3.335.580 Ft támogatásban részesült. A támogatás mértéke 100 %

Ennek alapján a

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K1. *Személyi juttatások, ezen belül a*

K11. *Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata*

- közfoglalkoztatottak bérköltsége 3.132.000 Ft-tal

K2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata*

közfoglalkoztatott bére utáni szoc.ho 203.580 Ft-tal

Összesen: **3.335.580 Ft-tal**

megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat azonos összegű növekedése mellett.

7.2.

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága Sárvár Város Önkormányzata részére a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 2023. április 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeire vissza nem térítendő támogatásként bruttó 8.089.643 Ft támogatást határozott meg. A támogatás összegét az önkormányzat a Sárvári Gyógyfürdő Kft. közreműködésével használja fel.

Ennek alapján

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata

Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.04.01. napjától
2023.09.30. napjáig tartó időszakban felmerülő 8.089.643 Ft-tal
közüzemi költségeinek támogatása címén

megemelkedik, a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzata a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásához címén 8.089.643 Ft-tal nő.

7.3.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) számú rendeletének 8. mellékletében szereplő 1.1. Városi nagyrendezvények támogatása előirányzaton kimutatott összeget a Humán Erőforrás Bizottság a 28/2023.(III.22.) határozatával felosztotta.

Ez alapján a Nádasy Kulturális Központ részére 3.850.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az alábbiak városi nagyrendezvények lebonyolításához:

Március 15-i ünnepség és hangverseny	50.000	Ft
Gyermekjuniális	50.000	Ft
Szent Iván éjszaka	200.000	Ft
43. Nemzetközi Folklórnapok	3.500.000	Ft
Október 23-i Városi Ünnepe	50.000	Ft
Összesen:	3.850.000	Ft

Ennek alapján a

Nádasy Kulturális Központ 2023. évi költségvetésében a

K3. Dologi kiadások előirányzata

városi nagyrendezvények lebonyolítása címén 3.850.000 Ft-tal

megemelkedik, az önkormányzat 2023. évi költségvetésében K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata azonos összegű csökkentése mellett.

Részletes indoklás

Az 1.§ az önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának változását mutatja be.

A 2.-3. §-ai az önkormányzati kiadások működési és felhalmozási kiadások szerinti megoszlását tükrözik.

A 4. § a tartalékok meghatározása.

Az 5. § a mellékletek módosításáról rendelkezik.

A 6. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálat
Sárvár Város Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(II.15.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2023. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, költségvetési maradvány igénybevétele, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása a módosított költségvetési főösszeghez képest 176.469.682 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Sárvár, 2023. május 17.

Kondora István
polgármester

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

TERVEZET

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 3.985.522.785 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 4.685.261.953 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -699.739.168 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.844.429.826 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.171.035.678 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -326.605.852 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 1.166.955.971 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 140.610.951 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 6.996.908.582 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 6.996.908.582 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 699.739.168 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 326.605.852 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 4.685.261.953 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.442.955.372 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 196.021.939 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 1.900.685.122 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 40.000.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 805.412.970 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 193.413.608 Ft
- g) működési tartalék 106.772.942 Ft.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 2.171.035.678 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 852.221.731 Ft,
- b) felújítások előirányzata 1.266.293.655 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 22.000.000 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 30.520.292 Ft.”

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 193.413.608 Ft működési és 30.520.292 Ft összegű felhalmozási céltartalékot, 106.772.942 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. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Ör. a 15. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2023. hó nap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2023. hó nap

Dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

Sárvár Város Önkormányzata
2023. évi költségvetése

I. számú módosítása

Rendelet-tervezet

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. év

TERVEZET

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 428 742	Ft
ebből: Helyi önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 288 474 669	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	173 954 073	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 608 251 145	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 106 000 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		417 094 043	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		234 178 681	Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		2 000 000	Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 829 952 611	Ft
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		4 685 261 953	Ft
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 442 955 372	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	196 021 939	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	1 900 685 122	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	40 000 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	805 412 970	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	193 413 608	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	106 772 942	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 171 035 678	Ft
ebből:			
2.2.1. Beruházások	852 221 731	Ft	
2.2.2. Felújítások	1 266 293 655	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	30 520 292	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		140 610 951	Ft
2.3.1. megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 996 908 582	Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 1 166 955 971	Ft
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele		982 222 252	Ft
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele		40 610 951	Ft
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele		100 000 000	Ft
4.4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		44 122 768	Ft

5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:

0 Ft

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

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
 2023. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	222 736 293	233 568 408	104,9
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	23 337 720	24 276 200	104,0
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	42 640 000	43 894 800	102,9
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 266 752	18 242 686	99,9
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 494 090	39 499 600	93,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	767 550	803 250	104,7
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		119 096 742	
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	350 442 405	479 581 686	136,9
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 371 000	49 046 000	105,8
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	161 571 030	186 600 648	115,5
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 209 210	5 345 600	127,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	98 821 790	114,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	298 852 140	339 814 038	113,7
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 012 778	225 590 530	120,6
1.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék		13 917 105	
1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	102 481 450	125 000 399	122,0
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 155 904	18 081 517	111,9
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	305 650 132	382 589 551	125,2

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 681 308	34 673 791	109,4
1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	103,8
1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		24 715 603	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	57 781 308	86 489 394	149,7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 012 725 985	1 288 474 669	127,2
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	127 250 000	137 543 000	108,1
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	740 624	4 127 430	557,3
3. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	180 000 000		
4. NKK pályázati támogatása béremelés fedezete	24 715 603		
5. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és kohézió támogatása	7 257 276		
Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság			
6. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		32 283 643	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	339 963 503	173 954 073	51,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 352 689 488	1 462 428 742	108,1
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
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	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	139 249 227	1 608 251 145	1 154,9

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 650 000 000	1 850 000 000	112,1
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	200 000 000	250 000 000	125,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak			
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 856 000 000	2 106 000 000	113,5
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	334 864 109	417 094 043	124,6
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 864 109	417 094 043	124,6
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	326 576 543	233 178 681	71,4
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	1 000 000	1 000 000	100,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 576 543	234 178 681	71,5
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	2 000 000	1 000 000	50,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	2 850 000	1 000 000	35,1
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület kialakítására	20 552 842		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	25 402 842	2 000 000	7,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 035 782 209	5 829 952 611	144,5
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Előző évről származó - tartozás rendezése támogatás nyújtásával címen érkezett - támogatás maradványa			
2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 450 000 000	982 222 252	67,7
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	37 430 974	40 610 951	108,5
4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		44 122 768	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 587 430 974	1 166 955 971	73,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 623 213 183	6 996 908 582	124,4

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év
TERVEZET

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	4 983 779 521	1 332 478 742	2 106 000 000	228 658 014		3 667 136 756	1 608 251 145	234 178 681	2 000 000	1 844 429 826	1 022 833 203	100 000 000	- 1 650 620 264
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	595 709 819			17 165 692		17 165 692					7 331 897		571 212 230
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	184 092 779			65 087 475		65 087 475					705 439		118 299 865
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	176 394 957			4 960 528		4 960 528					209 518		171 224 911
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	381 528 540	129 950 000		34 615 555		164 565 555					27 742 328		189 220 657
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	417 541 425			12 163 974		12 163 974					1 599 244		403 778 207
7.	Nádasdy Kulturális Központ	257 861 541			54 442 805		54 442 805					6 534 342		196 884 394
8.	IGESZ összesen	1 417 419 242	129 950 000	-	171 270 337	-	301 220 337					36 790 871		1 079 408 034
9.	ÖSSZESEN:	6 996 908 582	1 462 428 742	2 106 000 000	417 094 043	-	3 985 522 785	1 608 251 145	234 178 681	2 000 000	1 844 429 826	1 066 955 971	100 000 000	-

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

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

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 983 779 521	4 749 600 840	234 178 681	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	595 709 819	595 709 819		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	184 092 779	184 092 779		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	176 394 957	176 394 957		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	381 528 540	381 528 540		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	417 541 425	417 541 425		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	257 861 541	257 861 541		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 417 419 242	1 417 419 242	-	
9.	Összesen:	6 996 908 582	6 762 729 901	234 178 681	-

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

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

(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	40,9	334 975 440	2 668 382	59,1	571 212 230
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	63 299 865	2 958 945	56,0	52 041 055		44,0	118 299 865
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	130 097 604	15 188 977	84,9	25 938 330		15,1	171 224 911
4.	Sárvár Gondozási és Gyermekjóléti Központ	100 750 821	28 512 784	68,3	54 277 014	5 680 038	31,7	189 220 657
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	342 773 411	38 810 182	94,5	21 189 818	1 004 796	5,5	403 778 207
6.	Nádasdy Kulturális Központ	83 034 394	3 455 000	43,9	106 545 000	3 850 000	56,1	196 884 394
7.	IGESZ összesen:	719 956 095	88 925 888	74,9	259 991 217	10 534 834	25,1	1 079 408 034
8.	Összesen:	940 161 829	102 288 562	63,2	594 966 657	13 203 216	36,8	1 650 620 264

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2023. év
TERVEZET

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	4 983 779 521	135 627 429	15 453 859	1 390 944 681	40 000 000	803 762 394	193 413 608	106 772 942	2 685 974 913	838 379 710	1 266 293 655	22 000 000	30 520 292	2 157 193 657	40 610 951	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	595 709 819	423 662 846	60 424 860	102 971 537		1 650 576			588 709 819	7 000 000				7 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	184 092 779	40 585 584	5 141 856	138 238 339					183 965 779	127 000				127 000			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	176 394 957	139 944 453	18 770 184	17 480 320					176 194 957	200 000				200 000			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	381 528 540	244 396 220	33 806 131	103 199 549					381 401 900	126 640				126 640			44	44		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	417 541 425	322 807 670	43 469 997	50 868 058					417 145 725	395 700				395 700			70	69	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	257 861 541	135 931 170	18 955 052	96 982 638					251 868 860	5 992 681				5 992 681			29	29		
8.	IGESZ összesen:	1 417 419 242	883 665 097	120 143 220	406 768 904					1 410 577 221	6 842 021	-			6 842 021			175	174	1	
9.	Összesen:	6 996 908 582	1 442 955 372	196 021 939	1 900 685 122	40 000 000	805 412 970	193 413 608	106 772 942	4 685 261 953	852 221 731	1 266 293 655	22 000 000	30 520 292	2 171 035 678	40 610 951	100 000 000	238	237	7	

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

TERVEZET
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	4 983 779 521	4 952 155 991	31 623 530	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	595 709 819	595 709 819		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	184 092 779	184 092 779		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	176 394 957	176 394 957		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	381 528 540	381 528 540		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	417 541 425	417 541 425		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	257 861 541	257 861 541		
8.	IGESZ összesen:	1 417 419 242	1 417 419 242	-	-
9.	Összesen:	6 996 908 582	6 965 285 052	31 623 530	-

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

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

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	1 450 000
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	8 626 000
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
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: 187 793 643

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 805 412 970

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2023. év
TERVEZET

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	787 402
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	Összesen:	1 000 000
2.	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>	
2.1.	Erdőtelepítés	2 282 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>368 415</u>
	Összesen:	2 650 415
3.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>	
3.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése Vadkert körút és Zuhogó között	205 988 574
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>55 616 915</u>
	Összesen:	261 605 489
3.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
3.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	3 368 901
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>909 604</u>
	Összesen:	4 278 505
3.4.	Sárvár, Batthyány utcában a Berzsényi utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítéséhez műszaki dokumentáció készítése 2022. évről áthúzódó	550 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 500</u>
	Összesen:	698 500
3.5.	AVIA benzinkút és Flex közötti járda építés és gyalogátkelőhely létesítésének tervezése 2022. évről áthúzódó	669 291
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>180 709</u>
	Összesen:	850 000

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>
	Összesen:	359 283
3.7.	Sárvár, Ikervár utcában a cca. 27-175-ös km szelvénynél új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000 <u>175 500</u>
	Összesen:	825 500
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>
	Összesen:	762 000
3.9.	Sárvár, Soproni utcában a Temető főbejáratánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000 <u>162 000</u>
	Összesen:	762 000
3.10.	Sárvár Rákóczi utca - Alkotmány utca kereszteződésében és a Deák Ferenc utca - Gyöngyös utca kereszteződésében intelligens gyalogosátkelő rendszerek energiaellátásának kiépítése	494 000
3.11.	Sárvár, Rákóczi Ferenc utcában a Kórház és a Fekete-híd u. csatlakozása közötti útszakaszon új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 <u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
4. <u>064010 Közvilágítás</u>		
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>
	Összesen:	5 478 145
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>
	Összesen:	1 236 980
4.3.	Sárvár, Csónakázó-tó térvilágításának kiépítése, szakasz elosztó szekrények telepítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 236 374 <u>7 623 821</u>
	Összesen:	35 860 195

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
4.4.	Sárvár közigazgatási területén közvilágítási lámpatestek telepítése (Árpád u., Szatmár u, Vitnyédi u.Tölgyfa u.)	19 685 039
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 314 961</u>
	Összesen:	25 000 000
4.5.	Sárvár, Alkotmány úti Szabadidőpark (1231/2 hrsz.) ingatlanon almérő szekrény telepítésére	768 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>207 415</u>
	Összesen:	975 620
4.6.	Rábasömjéni városrészen 2 db közvilágítási lámpatest telepítése	299 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>80 730</u>
	Összesen:	379 730
4.7.	Lánkapusztva városrészen Posta-köz területén 1 db közvilágítási lámpatest telepítése	155 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>41 850</u>
	Összesen:	196 850
	5. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
5.1.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - Sárvár, cukorgyári terület szennyvíz kiépítése (kivitelezés) GFT	130 107 317
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa összege a K3. Dologi kiadások között	<u>35 128 975</u>
	Összesen:	165 236 292
5.2.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - Sárvár, cukorgyári terület szennyvíz kiépítése (kivitelezés) GFT műszaki ellenőrzés	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
5.3.	Sárvár, szennyvíztisztító telep NH4 és No2 szondák beszerzése és telepítése GFT	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	Összesen:	2 540 000
	6. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
6.1.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - Sárvár, Cukorgyári terület ivóvíz kiépítése (kivitelezés) GFT	45 483 780
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa összege a K3. Dologi kiadások között	<u>12 280 621</u>
	Összesen:	57 764 401
6.2.	Sárvár, Cukorgyári terület fejlesztéséhez kapcsolódó közüzemi ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatok tervezési munkái	850 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>229 500</u>
	Összesen:	1 079 500
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>
	Összesen:	15 494 000

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

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-	
6.4.	00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2022. évről áthúzódó	472 400
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>127 548</u>
	Összesen:	599 948
6.5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	192 202 642
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>51 894 713</u>
	Összesen:	244 097 355
6.6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás	2 448 819
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 181</u>
	Összesen:	3 110 000
	<u>7. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
7.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
7.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2022. évről áthúzódó	1 800 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>486 000</u>
	Összesen:	2 286 000
7.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. év	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
7.4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Okos város stratégia és cselekvési terv készítése	11 900 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 213 000</u>
	Összesen:	15 113 000
7.5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Parkoló építése az Alkotmány utcában	58 700 845
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>15 849 228</u>
	Összesen:	74 550 073
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>
	Összesen:	1 500 000
7.7.	Horganyzott lemezgarázs beszerzése, telepítése	1 129 922
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>305 078</u>
	Összesen:	1 435 000

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
8. <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>		
8.1.	Sárvár kertvárosi orvosi rendelőbe (Sárvár, Kinizsi Pál u.) 2 db klíma egység kiépítése és megtáplálása	751 814
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>202 990</u>
	Összesen:	954 804
8.2.	Sárvár Ady utca 2. szám alatti orvosi rendelőbe 1 db klíma egység kiépítése és megtáplálása	535 795
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>144 665</u>
	Összesen:	680 460
8.3.	Sárvár, Széchenyi u. 13. szám alatt kialakított orvosi rendelő tárgyi eszközeinek beszerzése	1 181 102
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>318 898</u>
	Összesen:	1 500 000
9. <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>		
9.1.	TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” eszközbeszerzés költségei	10 864 098
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 933 306</u>
	Összesen:	13 797 404
10. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		838 379 710
11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK		
12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	5 511 812
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 488 188</u>
	Összesen:	7 000 000
13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET		
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	100 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>27 000</u>
	Összesen:	127 000
14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE		
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	157 480
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>42 520</u>
	Összesen:	200 000
14. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	99 717
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>26 923</u>
	Összesen:	126 640
15. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA		
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	311 575
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>84 125</u>
	Összesen:	395 700

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT		
16.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 718 647
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 274 034</u>
	Összesen:	5 992 681
17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		852 221 731

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2023. év
TERVEZET

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

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.8.	Út- és járda felújítások tervezési munkái	787 402
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	Összesen:	1 000 000
1.9.	Út- és járda felújítások műszaki ellenőrzési feladatok	787 402
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	Összesen:	1 000 000
1.10.	Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása 2022. évről áthúzódó	47 148 769
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 730 168</u>
	Összesen:	59 878 937
1.11.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Tizenháromváros utca felújítása kiviteli terv	646 300
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>174 501</u>
	Összesen:	820 801
1.12.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal udvarának felújítása tervezési feladatok	600 000
1.13.	Sárvár, Tilosalja utcában az . 1. és a 2. forgalomlassító küszöb felújítása	1 204 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>325 215</u>
	Összesen:	1 529 715
	2. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
2.1.	Sárvár I. 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>
	Összesen:	26 670 000
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>
	Összesen:	7 020 000
2.3.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása	13 200 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 564 000</u>
	Összesen:	16 764 000
2.4.	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója GFT	1 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>
	Összesen:	1 905 000
2.5.	Sárvár, Berzsényi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák	2 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	Összesen:	2 540 000

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző szennyvízhálózat	
2.6.	rekonstrukció GFT	7 172 300
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 936 521</u>
	Összesen:	9 108 821
2.7.	Városháza udvara szennyvíz-elvezetés rekonstrukciója, udvar felújítása	9 993 218
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 698 169</u>
	Összesen:	12 691 387
	3. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
3.1.	Sárvár- Újmajor gépház gépészeti rek. Kompresszor,szűrőtöltetek cseréje GFT	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
3.2.	Sárvár, Újhegy utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatai	460 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>124 200</u>
	Összesen:	584 200
3.3.	Sárvár, Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció	700 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>189 000</u>
	Összesen:	889 000
3.4.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció GFT	3 900 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 053 000</u>
	Összesen:	4 953 000
3.5.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvíz- és szennyvízbekötő vezetékek tervezése	600 000
	4. <u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>	
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>
	Összesen:	182 215 888
4.2.	Széchenyi Terv Plusz 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" tárgyában kiírt pályázat kapcsán Egészségház- Sárvár Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújításához kapcsolódóan tervezési szolgáltatás nyújtása	2 125 984
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>574 016</u>
	Összesen:	2 700 000

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi	
4.3.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>425 197</u>
	Összesen:	2 000 000
4.4.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása	4 790 546
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 293 447</u>
	Összesen:	6 083 993
4.5.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása során fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje	2 329 820
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>629 051</u>
	Összesen:	2 958 871
5.	<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>	
5.1.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21- VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	242 702 082
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>65 529 562</u>
	Összesen:	308 231 644
5.2.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21- VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	2 700 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>729 000</u>
	Összesen:	3 429 000
6.	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>	
6.1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat (főbejáratától jobbra és balra eső rész) cseréjére	5 244 142
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 415 918</u>
	Összesen:	6 660 060
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 266 293 655

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

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat	tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	13 413 608
2.	Energia kiadások fedezete	180 000 000
3.	Működési célú céltartalék	193 413 608
4.	Beruházási feladatok céltartaléka	30 520 292
5.	Felhalmozási célú céltartalék	30 520 292
6.	Mindösszesen:	223 933 900

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

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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 288 474 669
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 954 073
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	
	Működési bevételek összesen	3 985 522 785
5.	Személyi juttatások	1 442 955 372
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 021 939
7.	Dologi kiadások	1 900 685 122
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	187 593 643
	- önkormányzatok befizetései	617 619 327
	- céltartalék működési	193 413 608
	- általános tartalék	106 772 942
	Működési kiadások összesen	4 685 261 953

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
II. Felhalmozási költségvetés		
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 608 251 145
11.	Felhalmozási bevételek	234 178 681
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	1 844 429 826
13.	Beruházások	852 221 731
14.	Felújítások	1 266 293 655
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	30 520 292
	Felhalmozási kiadások összesen	2 171 035 678
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 829 952 611
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 856 297 631

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
III. Finanszírozási műveletek elszámolása		
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 066 955 971
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 166 955 971
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951
	Finanszírozási kiadások összesen:	140 610 951
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 996 908 582
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 996 908 582

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 341 013	94 894 009	94 894 009	94 894 009	197 193 571	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 009	94 894 004	1 288 474 669
	- 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	13 544 070	13 544 070	13 544 070	13 544 080	173 954 073
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				62 744 897								1 066 955 971
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 198 184 034	1 677 612 486	2 552 912 574	2 181 950 904	1 788 518 437	1 781 646 964	1 445 559 040	989 616 933	753 743 826	428 400 719	69 813 437	
	Bevételek összesen:	1 576 927 259	2 037 972 105	2 972 677 064	2 723 478 252	2 527 102 708	2 434 361 150	2 059 975 043	1 723 887 119	1 655 945 012	917 271 905	591 928 798	643 341 521	6 996 908 582
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	156 311 553	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 600	116 967 819	1 442 955 372
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	15 925 890	15 925 890	15 925 890	15 926 002	196 021 939
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	148 000 000	148 000 000	146 493 411	208 000 000	163 000 000	180 000 000	200 830 000	152 000 000	164 361 711	174 000 000	1 900 685 122
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 kívülről	15 875 000	24 194 000	25 800 000	14 894 000	20 039 643	14 820 000	27 792 000	24 179 000	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	187 593 643
	- önkormányzatok befizetései	75 447 120	49 693 846	49 197 696	49 197 696	49 699 093	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 696	49 197 700	617 619 327
15.	beruházások	3 000 000	6 894 283	6 715 125	85 200 000	57 035 987	97 000 000	130 107 317	187 000 000	150 980 000	62 580 000	46 259 019	19 450 000	852 221 731
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	220 000 000	47 000 000	122 303 445	160 000 000	1 266 293 655
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülről				1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000			22 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951												40 610 951
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	céltartalék - működési	1 184 800	2 500 000	1 465 153	945 204	4 889 951	5 303 000	5 425 500	2 400 000	130 000 000	35 000 000	1 800 000	2 500 000	193 413 608
21.	általános tartalék						106 772 942							106 772 942
22.	céltartalék - felhalmozási			-	10 520 292	10 000 000	10 000 000							30 520 292
	Kiadások összesen	378 743 225	360 359 619	419 764 490	541 527 348	738 584 271	652 714 186	614 416 003	734 270 186	902 201 186	488 871 186	522 115 361	643 341 521	6 996 908 582
	bevételek és kiadások egyenlege	1 198 184 034	1 677 612 486	2 552 912 574	2 181 950 904	1 788 518 437	1 781 646 964	1 445 559 040	989 616 933	753 743 826	428 400 719	69 813 437	-	

14. melléklet a .../2023. (V. ...) önkormányzati rendelethez

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

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KEZESSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYA**

TERVEZET

(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
2.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 650.000 Euro összegű folyószámlahitel devizaneme: EUR lejárat: 2023. 12.30.	260 162 500	-	260 162 500
3.	Sárvári Városgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100.000.000 Ft összegű forgóeszközhitel devizaneme: HUF lejárat: 2023. 12.28.	100 000 000	-	100 000 000
	kezeségvállalás összesen:	610 162 500	-	610 162 500

15. melléklet a/2023. (V.) önkormányzati rendelethez

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTALÁNOS TARTALÉK
2023. év

TERVEZET

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat	tervezett előirányzat
1.	Általános tartalék összege	106 772 942
	ÖSSZESEN:	106 772 942

Független könyvvizsgálói jelentés
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2/2023. (II.16.) számú a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról

Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletmódosítás tervezetének vizsgálatát, amely a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegeként 6.996.908.582 Ft-ot, a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegeként 6.996.908.582 Ft-ot tartalmaz.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A standardok értelmében a költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy a költségvetési rendelet módosítási tervezete nem tartalmaz-e jogszabályi ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát.

Az eredeti költségvetés az 2/2023. (II.16.) számú rendelettel került elfogadásra. A tárgyévi bevételek 6.820.438.900 Ft-ban, a tárgyévi kiadások 6.820.438.900 Ft-ban kerültek meghatározásra. Az eredeti költségvetésnek a jelen előirányzat módosítás az első módosítás. Az előirányzat módosítás mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget 176.469.682 Ft-tal növeli.

A költségvetési főösszeg növekedésének összetevői:

• Működési támogatások államháztartáson belülről	+	113.747.825 Ft
• Költségvetési maradványok igénybevétele mint finanszírozási bevétel	+	62.740.897 Ft
Összesen:	+	176.488.722 Ft

A kiadások növekedése az alábbiakból tevődik össze:

• Működési kiadások	+	182.908.749 Ft
• Felhalmozási kiadások	-	6.390.067 Ft

Összesen: 176.488.722 Ft

176.488.722 Ft

A bevételtozete en megatarozo a mm lma er, a garanta t erm lmmum e a peuagoguso bérenek emeléséhez kapcsolódóan kapott 88,3 millió Ft-os, ágazati bérpótlékok címé kapott 13 millió Ft-os, a Sárvári Gyógyfürdő közmunköltségeire kapott 8 millió Ft-os és a kö oglatoztatottak béreihez kapott 3 millió Ft-os támogatás. Ezek mellett jelentős tétel még az előző 'vi m. adványok 63 millió Ft-os igénybevétele.

A kiadási többletekben jellemzően az egész intézményrendszert érintő dologi és emé l i kiadások növekménye szerepel. Jelentős tételként mutatkozik meg általános tartalék, képsként 107 millió Ft értékben.

Fent részletezettekén kívül a rendelet módosítása még az előirányzatai közötti egyéb átcsoportosításokat is tartalmaz 58.719.199 Ft értékben. Tartalmazza még a Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. 100 millió Ft-os forgóeszközhiteléhez kapcsolódó összes vállalást is. A rendelet módosítása az önkormányzat összesített nyitó létszámkeretét 23 főben, a záró létszámkeretét 237 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 7 főben határozza meg.

Véleményünk szerint a 2/2023. (11.16.) számú költségvetési rendelet módosításának rendeletervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal. Ezenkívül a tudomásunkra/nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevétel kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A rendeletervezet rendeletalkotási alkalmasságát megkérdőjeleli.

Sárvár, 2023. május 25.

JLDtcc,

Horváth Márta

ügyvezető

KLÍRING Kft.

8500 Pápa, Mozsár u. 14.

költségvetési minősítésű

bejegyzett könyvvizsgáló társaság

kamarai nyilvántartási száma: 000746

költségvetési minősítés száma: KM002249



Horváth Márta

költségvetési minősítésű

bejegyzett könyvvizsgáló

kamarai tagsági száma: b0230

költségvetési minősítés szám : KM002450

8500 Pápa, Esterházy u. 1.



ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati rendeletalkotás az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általános és részletes indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel, az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Általános indokolás:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (3) bekezdése szerint: „Az önkormányzat rendeletében határozza meg az e törvény alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit.”

Sárvár Város Önkormányzata kifejezetten a lakások elidegenítése tárgyában 2014 júniusában fogadta el az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.).

Az értékesítésre kijelölt, elővásárlási joggal nem érintett önkormányzati lakások felsorolását az Ör. 1. melléklete tartalmazza, melynek módosításával van lehetősége a Képviselő-testületnek az értékesítésre kijelölendő lakásokról döntést hozni.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló

Sárvár Belterület, 1341/4/A/26 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Alkotmány utca 49. 4. emelet 12. ajtó alatt található;

Sárvár Belterület, 1339/2/A/23 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Alkotmány utca 55. 1. emelet 2. ajtó alatt található;

Sárvár Belterület, 128/A/6 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Batthyány utca 23. FSZ. 8. ajtó alatt található

ingatlanok elővásárlási joggal nem érintett bérlakásoknak minősülnek.

Javasolom, hogy a rendelet mellékletének módosításával kerüljenek értékesítésre kijelölésre a fent megjelölt ingatlanok.

Részletes indokolás:

Az 1. § az Ör. mellékletének módosításáról, kiegészítéséről rendelkezik.

A 2. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Várható hatások:

Az általános indokolásban említett ingatlanok értékesítésre történő kijelölésével az Önkormányzat a bérlakások elidegenítésének lehetőségét teremti meg, mely révén a lakások fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos tulajdonosi terhek megszűnnek, egyben az értékesítés révén Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett ingatlanértékesítésből származó bevételek realizálódása is folytatódhat. Az értékesítés a rendeletben meghatározott feltételekkel történhet.

Sárvár, 2023. május 15.

Kondora István
polgármester

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

**az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről
szóló 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2023. hó nap

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

1. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

1. Az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 57-59. sorral egészül ki:

”

	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>Lakás címe</i>	<i>Lakás (helyrajzi száma)</i>
57	Sárvár, Alkotmány u. 49. 4. emelet 12. ajtó	1341/4/A/26
58	Sárvár, Alkotmány u. 55. 1. emelet 2. ajtó	1339/2/A/23
59	Sárvár, Batthyány u. 23. FSZ. 8. ajtó	128/A/6

”