

**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. szeptember 28-án (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. szeptember 28-i ülésének előkészítése:

1. Tájékoztató a Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal működéséről (2. oldal)
2. Tájékoztató Sárvár város munkaerő-piaci helyzetéről (10. oldal)
3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról (18. oldal)
4. A Sport és Kulturális Központ (Sárvár Aréna) hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés módosítása (66. oldal)
5. Egyebek

Zárt ülésen kerül megtárgyalásra:

A képviselő-testület 2023. szeptember 28-i ülésének előkészítése:

1. A Sárvári Városgondnokság Kft. által kötendő hőszolgáltatási szerződés és bérleti szerződés jóváhagyása
2. Önkormányzati kitüntetés adományozása

Sárvár, 2023. szeptember 27.

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

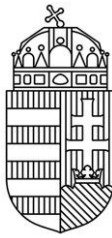
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2023. szeptember 21.

Kondora István
polgármester



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

TÁJÉKOZTATÓ
A VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRVÁRI JÁRÁSI
HIVATAL
TEVÉKENYSÉGÉRŐL



SÁRVÁR

2023. SZEPTEMBER 18.

Sárvári Járási Hivatal

9600 Sárvár, Várkerület utca 3. 9601 Sárvár, Pf.: 64.

Tel.: (06 95) 523 200 Fax: (06 95) 523 223

E-mail: jaras.sarvar@vas.gov.hu

**TÁJÉKOZTATÓ A VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SÁRVÁRI JÁRÁSI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL
(2022. szeptember – 2023. augusztus)**

1. Járási hivatal hatáskörei, szervezeti felépítése és változásuk

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala 2013. január 1-jén jött létre a járások kialakításáról, valamint ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján. A járási hivatal fő feladata a törvényben rögzített feladat- és hatáskörök gyakorlása a sárvári járáshoz tartozó 42 település lakossága számára. A járás 42 települése összesen 38 474 fő lakossággal rendelkezik.

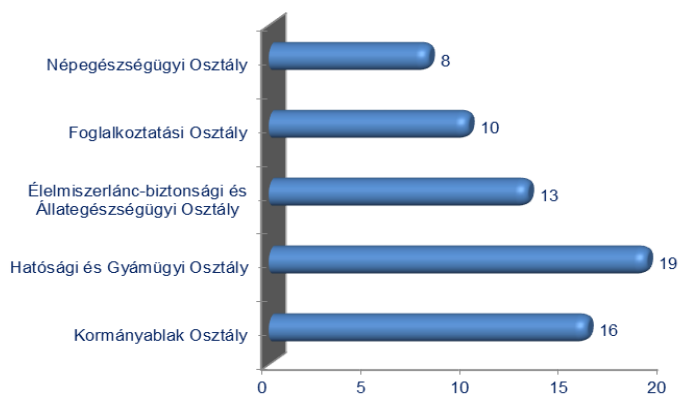
A Sárvári Járási Hivatal a 2022. és a 2023. évben öt osztállyal, egy kirendeltséggel (Répcelaki Kormányablak) és 29, 2023. évtől 24 települési ügysegédi feladatellátási hellyel biztosította feladatainak ellátását. A járási hivatal a:

- Sárvár, Várkerület utca 3. szám alatt,
 - o Kormányablak Osztály – Sárvári Kormányablak
 - o Hatósági és Gyámügyi Osztály
- Sárvár, Várkerület 4. szám alatt,
 - o Népegészségügyi Osztály
- Sárvár, Batthyány u. 47. szám alatt
 - o Foglalkoztatási Osztály
- Sárvár, Selyemgyár u. 2. szám alatt
 - o Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
- és Répcelak, Bartók Béla u. 38. szám alatt
 - o Kormányablak Osztály – Répcelaki Kormányablak

végezte tevékenységét. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkatársai egy sárvári vágóhídon – TARA-VIS – is dolgoznak).

A járási hivatal létszáma jelenleg 66 fő. A járási hivatal vezetőinek száma 4 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselők száma 51 fő, középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselők száma pedig 15 fő.

**A járás hivatal osztályainak létszáma
2023. augusztus (teljes létszám 66 fő)**



Forrás: járási hivatal nyilvántartása

Sárvári Járási Hivatal

9600 Sárvár, Várkerület utca 3. 9601 Sárvár, Pf.: 64.
Tel.: (06 95) 523 200 Fax: (06 95) 523 223
E-mail: jaras.sarvar@vas.gov.hu

A járási hivatal illetékességi területe a 2023. évben ellátott hatáskörök esetében a sárvári járás területén található települések közigazgatási területére terjed ki.

A járási hivatal egyes osztályai a sárvári járás mellett más járások területe esetében is rendelkeznek illetékességgel. A Népegészségügyi Osztály a sárvári járás mellett a celldömölki járás népegészségügyi, egészségügy igazgatási feladataiért is felel, így illetékességi területe 70 településre terjed ki. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területét a sárvári járás mellett a vasvári járás alkotja. A járási hivatal a feladatait a szervezeti egységek mellett a sárvári járás közös önkormányzati hivatalainak székhelyein is végzi. A járási hivatal a települési ügysegéd munkatársak segítségével a járás 42 településéből 2022-ben 29 településen biztosított a lakosságnak állandó ügyfélfogadást a lakóhelyén, az ügyfélforgalmi adatok alapján a 2023. évben 24 településen biztosított a települési ügysegédi feladatellátás.

2022. szeptember 1-je és 2023. augusztus 31-e között a járási hivatal szervezeti felépítése nem változott, a járási hivatal hatáskörei esetében lényeges változás nem történt.

A 2022. év folyamán a járási hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételek, informatikai háttér biztosítása a Vas Megyei Kormányhivatalon keresztül megvalósult, a feltételek biztosításával a folyamatos munkavégzés keretei rendezettek voltak. Az informatikai eszközök, hálózat esetében folyamatos karbantartás valósult meg, így megfelelő számítógépek állnak rendelkezésre a munkavégzéshez.

2. A Sárvári Járás Helyi Védelmi Bizottság működése

A járási hivatal közigazgatási feladatai mellett jelentős szerepet kapott a helyi védelmi igazgatási feladatok ellátásában. A járási hivatal vezetője a helyi védelmi bizottság elnöke, a helyi védelmi bizottság titkára a járási hivatal hivatalvezető-helyettese.

A Sárvári Járás Helyi Védelmi Bizottság (HVB) 2022. évben két alkalommal ülésezett, egy alkalommal került sor ülésen kívüli döntéshozatalra. A 2023. évben a HVB eddig egy ülést tartott, a HVB elnöke egy alkalommal kezdeményezett ülésen kívüli döntéshozatalt. Rendkívüli ülés összehívását nem kellett kezdeményeznie az elnöknek.

A 2022. évi második ülésen a HVB elfogadta a HVB Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint a HVB 2023. évi feladattervéről szóló határozatokat. A 2023. évi ülésen a HVB 2022. évi védelmi igazgatási tevékenységéről szóló beszámolóról és a riasztási terv elfogadásáról döntött. Ülésen kívüli döntéshozatallal fogadta el a HVB a Sárvári járás veszélyelhárítási tervét.

A 2022. és a 2023. év során az ukrán-orosz háború miatti menekültek ellátásához kapcsolódó feladatok feladatokat, adatszolgáltatásokat kellett végrehajtania a helyi védelmi bizottságnak.

A 2022. és a 2023. évben a helyi védelmi bizottság a veszélyhelyzet időszaka alatt kilenc taggal működött, elnöke a járási hivatalvezető, a katasztrófavédelmi elnökhelyettese a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, tagja a Sárvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetője és a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság képviselője, valamint a titkári feladatokat ellátó járási hivatalvezető-helyettes. A 2020. év óta a védelmi bizottság szavazati joggal rendelkező tagja a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője is. A különleges jogrend – veszélyhelyzet – esetében a helyi védelmi bizottságnak további két tagja van, a védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettese, valamint a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 17. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője.

3. A járási hivatal ügyfélforgalma

A járási hivatalban 2022-2023. évben három ügyfélszolgálat működött. A Kormányablak Osztály keretein belül működött a Sárvári Kormányablak és a Répcelaki Kormányablak, de a kormányablakok mellett önálló ügyfélszolgálatot működtetett a Foglalkoztatási Osztály is.

Sárvári Járási Hivatal

9600 Sárvár, Várkerület utca 3. 9601 Sárvár, Pf.: 64.

Tel.: (06 95) 523 200 Fax: (06 95) 523 223

E-mail: jaras.sarvar@vas.gov.hu

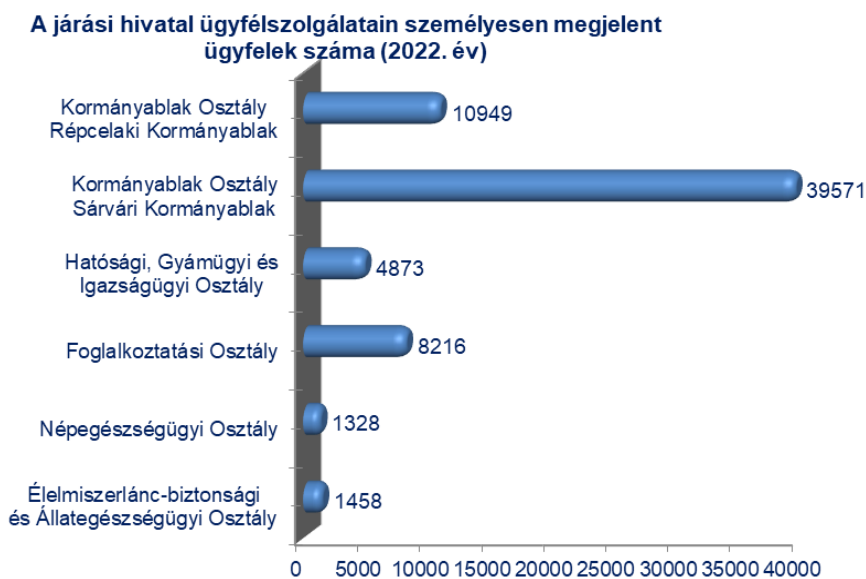
Az ügyfélszolgálatok a 2022. évben az előző évhez viszonyítva több ügyfelet fogadtak. A Sárvári Kormányablakot 39 571 ügyfél kereste fel, ez 13,9%-kal meghaladja a 2021. évben fogadott ügyfelek számát, a 2022. év során fogadott ügyfelek száma több mint 3000 fővel meghaladta a koronavírus járványt megelőzően fogadott ügyfélszámot. A Répcelaki Kormányablakot 10 949 ügyfél kereste fel, amely gyakorlatilag (5 fő eltéréssel) megegyezik az előző évi adattal. A Répcelaki Kormányablak által fogadott ügyfelek számánál azonban figyelembe kell venni, hogy az év utolsó két hónapjában csak heti két alkalommal történt ügyfélfogadás.

A Foglalkoztatási Osztályon fogadott 8 216 ügyfél is esetében is 7,9%-os emelkedés tapasztalható. Az ügyfélszolgálatokat felkereső ügyfelek számának emelkedése azt mutatja, hogy az ügyfelek már ismét a személyes ügyintézés preferálták és az online ügyintézés helyett felkeresték a járási hivatalt.

A járási hivatal három osztálya nem rendelkezik vagy nem minden feladata esetében rendelkezik ügyfélszolgálattal, azonban az osztályok munkatársai munkavégzésük közben fogadják az ügyfeleket. A 2022. év során a Hatósági és Gyámügyi Osztályon 4 873 ügyfelet, a Népegészségügyi Osztályon 1 328, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályon pedig 1 458 ügyfelet fogadtak a járási hivatal kormánytisztviselői.

A járási hivatalban fogadott ügyfelek éves összesített száma 66 395 ügyfél volt, amely 10,8%-kal magasabb a 2021. évi ügyfélszámnál, ebből 58 736 ügyfelet az ügyfélszolgálatokon, 7 659 ügyfelet pedig az ügyintézők irodáiban fogadtak.

A személyes ügyfélfogadás mellett ügyfélszolgálatok munkatársai és a járási hivatal ügyintézői a korábbi éveket jelentős mértékben meghaladóan adtak telefonon, elektronikus úton általános tájékoztatást az ügyfelek részére.



Forrás: járási hivatal nyilvántartása

A sárvári járás ügyfelei ügyintézés céljából főként a Sárvári Kormányablakot keresik fel. A 2022. évben 39 571 ügyfelet fogadott a kormányablak, a 2023. év első nyolc hónapjában eddig 24 139 ügyfél 27 026 ügy kapcsán kereste fel az ügyfélszolgálatot.

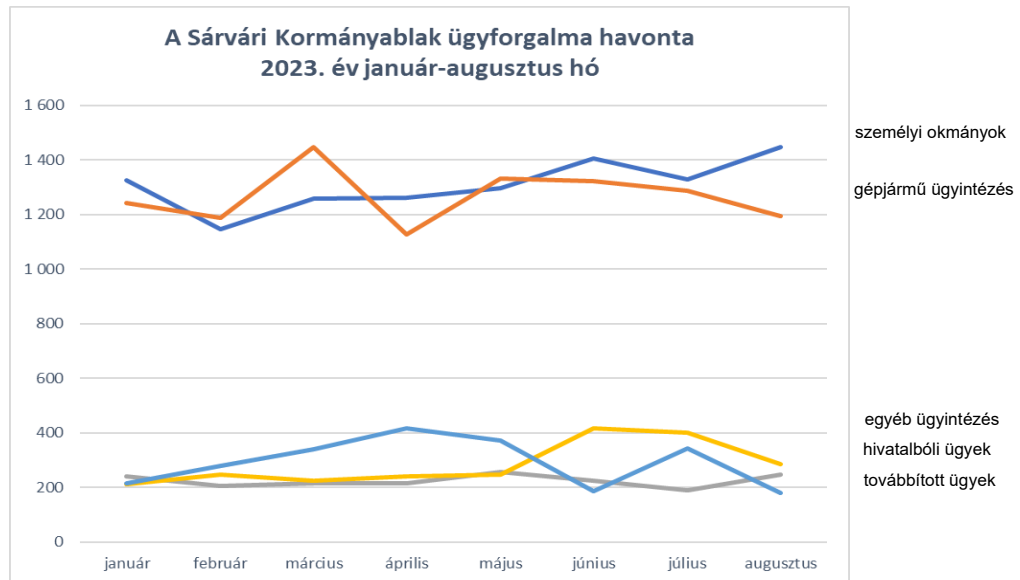
A kormányablak ügyfélszolgálati tevékenységének két legfontosabb területe a személyi okmány ügyintézés (személyi igazolvány, vezetői engedély, lakcímkártya, útlevel, parkolási igazolvány) és a gépjármű ügyintézés. A két fő terület mellett a kormányablaknál – mint általános kérelembefogadó helyen – szinte minden ügýtípusban benyújtható kérelem, amelyeket egy napon belül a kormányablak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz továbbít. Emellett jelentős számú ügyfél keresi fel

Sárvári Járási Hivatal

9600 Sárvár, Várkerület utca 3. 9601 Sárvár, Pf.: 64.
Tel.: (06 95) 523 200 Fax: (06 95) 523 223
E-mail: jaras.sarvar@vas.gov.hu

a kormányablakot tájékoztatás céljából vagy egyéb kiegészítő tevékenység (pl. ügyfélkapu nyitása) miatt.

A Sárvári Kormányablak 2023. évi ügyfélforgalmi adatai alapján eddig 10 472 személyi okmány ügyintézés, 10 145 gépjármű ügyintézés, 1 797 továbbítás céljából előterjesztett beadvány továbbítása és 2 278 egyéb ügyintézés és tájékoztatás valósult meg. A személyes ügyfélforgalom, a kérelmek benyújtása mellett jelentős a hivatalból indított eljárások száma is (gépjárművek foglalása, forgalomból történő kivonása, vezetési jogosultság szünetelése), a 2023. évben eddig 2 334 ügy indítására került sor hivatalból.



Forrás: Q-Fusion ügyfélhívó adatok

A kormányablakok munkáját segítik a 2022. év nyarától a KIOSK projekt keretében beszerzett eszközök is, amelyek segítségével az ügyfelek önállóan is tudnak a kormányablakban ügyeket intézni. Az eszköz segítségével az ügyfelek jelenleg 10 ügytípusban tudnak ügyet indítani (erkölcsi bizonyítvány igénylés, anyakönyvi kivonat igénylése, vezetői engedély pótlás, személyi igazolvány pótlás, lakcímbeljelentés, jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása). A KIOSK eszköz beüzemelése Sárváron 2022 szeptemberben történt meg.

4. A járási hivatal hatósági tevékenysége

A járási hivatal a 2022. évi hatósági tevékenysége során 75 888 döntést hozott, amelyből 56 638 határozat, 15 383 hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány. A járási hivatal az év során 427 hatósági szerződést kötött, 114 szakhatósági állásfoglalást bocsátott ki, 3 326 esetben pedig végzést hozott. A járási hivatal az év során 832 hatósági ellenőrzést végzett.

A döntések száma az előző évhez viszonyítva 15,2%-kal csökkent, ennek oka a járványügyi döntések számának jelentős csökkenése.

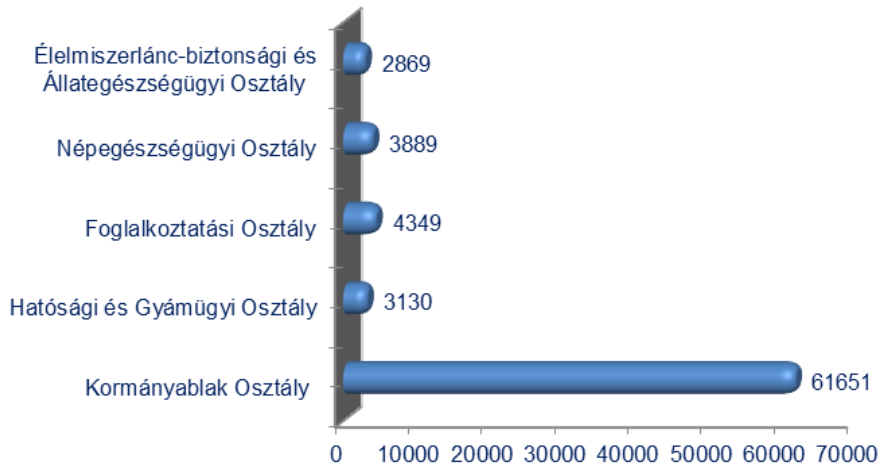
A hivatal 75 888 döntésből az ügyfelek 11 esetben éltek jogorvoslattal, az ügyfelek által kezdeményezett jogorvoslati eljárások mellett 135 esetben hivatalból módosította vagy vonta vissza a döntését a járási hivatal. Az ügyfelek által benyújtott keresetek kapcsán a Győri Törvényszék 4 esetben elutasította, 4 esetben visszautasította a kereseteket, két esetben módosította a járási hivatali döntést, egy ügyben a bírósági eljárás nem zárult le.

A hivatalból induló jogorvoslati eljárások számát az indokolja, hogy ezek ügyek esetében a döntés véglegessé válását megelőzően az ügyfelek elhárították a hatósági döntést megalapozó okot (pl. kötelező biztosítás rendezése).

Sárvári Járási Hivatal

9600 Sárvár, Várkerület utca 3. 9601 Sárvár, Pf.: 64.
Tel.: (06 95) 523 200 Fax: (06 95) 523 223
E-mail: jaras.sarvar@vas.gov.hu

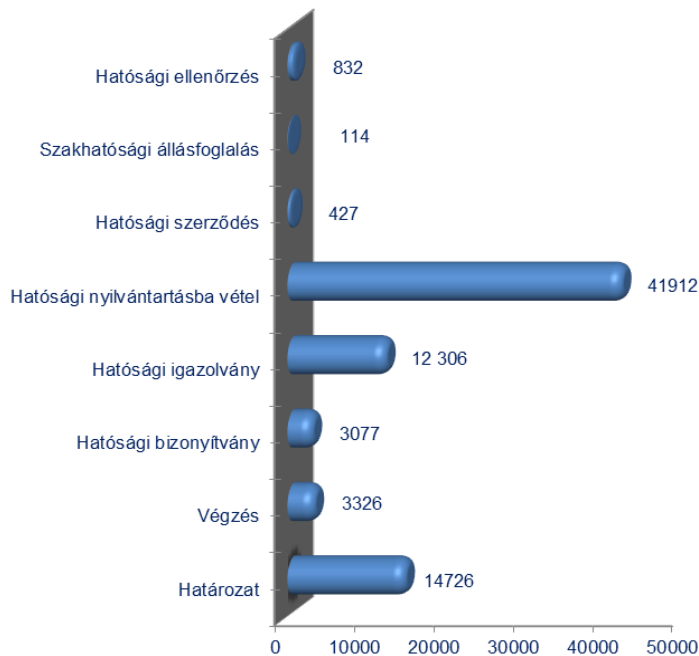
A járási hivatal által hozott döntések száma (2022. év - összes döntés száma: 75 888)



Forrás: 2022. évi OSAP adatszolgáltatás a hatósági eljárásokról

A 2022. évben a járási hivatal döntéseinek többsége a járási hivatal által vezetett közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyzésekre vonatkozott. A hivatal az év során összesen 14 726 határozatot hozott és 3 326 végzést hozott. Az ügyfelek kérelmei alapján 3 077 hatósági bizonyítvány kiállítására került sor és 12 306 esetben hatósági igazolványt állított ki a járási hivatal (pl. ideiglenes személyi igazolvány, nemzetközi vezetői engedély, lakcímgazolvány, TAJ-kártya, EU-kártya).

A járási hivatal döntései és hatósági ellenőrzése a 2022. évben



Forrás: 2022. évi OSAP adatszolgáltatás a hatósági eljárásokról

A Népegészségügyi Osztály és az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály összesen 114 esetben járt el szakhatósággként és adott ki szakhatósági állásfoglalást. A Foglalkoztatási Osztály pedig az év során 427 hatósági szerződést kötött.

Sárvári Járási Hivatal

9600 Sárvár, Várkerület utca 3. 9601 Sárvár, Pf.: 64.
Tel.: (06 95) 523 200 Fax: (06 95) 523 223
E-mail: jaras.sarvar@vas.gov.hu

5. A járási hivatal ellenőrzési tevékenysége

A járási hivatal a közigazgatási hatósági eljárások mellett a 2022. évben 832 hatósági ellenőrzést folytatott le. A járási hivatal minden osztálya végez hatósági ellenőrzést annak érdekében, hogy az ügyfelek jogkövető magatartását előmozdítsák, az ügyfelek jogszabálykövető magatartását ellenőrizzék.

A Kormányablak Osztály az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának jogszerűségeit ellenőrizte, a Hatósági és Gyámügyi Osztály a társasházkezelők, a temetkezési szolgáltatók és a temető üzemeltetők és a reklámok, plakátok szabályszerű kihelyezésének ellenőrzéséért felel, a Népegészségügyi Osztály egészségügyi igazgatási, nemdohányzók védelmét szolgáló és népegészségügyi ellenőrzéseket, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály állatvédelmi, állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-higiéniai (SÁGA Foods Zrt., Taravis Kft.) ellenőrzések folytat le. A Foglalkoztatási Osztály a közfoglalkoztatás szabályos megvalósítása érdekében folytat ellenőrzési tevékenységet.

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály speciális feladata a Taravis Kft. és a Sága Foods Zrt. vágóhidjain lefolytatott folyamatos élelmiszer-biztonsági ellenőrzés. A Taravis Kft. esetében az ellenőrzési tevékenység során 22 ellenőrzés és 106 mintavételezés történt. A Sága Foods Zrt. esetében a járási hivatal ellenőrzési tevékenysége során rendszeres heti ellenőrzésekre került sor, valamint havi szemlékre. A Taravis Kft. esetében a hatósági állatorvosok, állategészségügyi szaksegédek fogyasztói panaszt, társhatóság által jelzett kifogást 14 alkalommal vizsgálták ki.

2018. évtől a járási hivatal hatáskörébe tartozik az egyszerűsített hatósági ellenőrzések lefolytatása. Az egyszerűsített hatósági ellenőrzések során a járási hivatal több osztálya azonos időpontban együttesen ellenőrzött, ezen ellenőrzések során fogyasztóvédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, népegészségügyi és élelmiszer-biztonsági ellenőrzés is zajlott. Az egyszerűsített hatósági ellenőrzések száma a 2022. évben 230 volt. A lefolytatott egyszerűsített ellenőrzések során jogszabálysértés megállapítására és közigazgatási hatósági eljárás indítására 5 alkalommal került sor, ezen ellenőrzésforma jelentősen segíti az ellenőrzés alá vont szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek jogkövető magatartásának elősegítését. Az ellenőrzésekben a következő osztályok munkatársai vettek részt: Hatósági és Gyámügyi Osztály, Népegészségügyi Osztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

Sárvár, 2023. szeptember 18.

Dr. Galántai György
járási hivatalvezető



SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

HATÁROZATI JAVASLAT

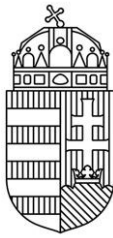
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2023. szeptember 21.

Kondora István
polgármester

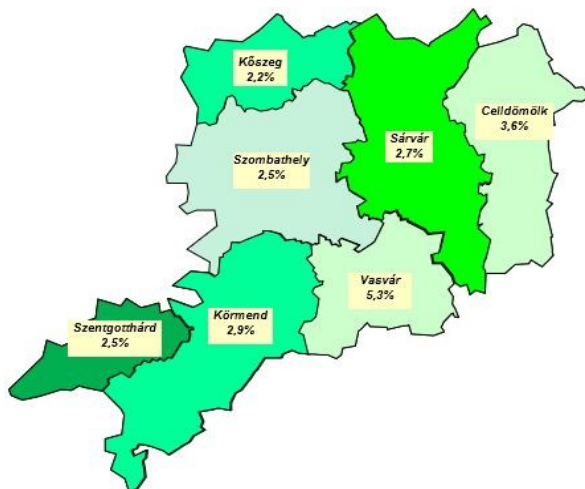


VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Tájékoztató Sárvár város
munkaerő-piaci helyzetéről**

A sárvári járás munkaerő-piaci helyzete

Vas vármegyében az álláskeresői ráta értéke augusztusban 2,8% volt, az előző évhez képest 0,1%-ponttal csökkent. A vármegyén belül az egyes járások munkaerő-piaci helyzete különböző, azonban hosszabb távon tekintve a különbségek mérséklődtek. A mutató értéke a vasvári járásban a legmagasabb, csaknem kétszerese a sárvárinak. Az álláskeresői ráta a sárvári járásban a 2022-es gazdaságilag aktív népességgel számolva (20 204 fő) 2,7%, amely a megyei átlag alatti.



Az álláskeresői ráta Vas vármegye járásaiban
(2023. augusztus 20.)

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Adattárháza

Sárvár városára vonatkozóan a relatív mutató (a nyilvántartott álláskeresői száma a munkavállalási korú népesség – 9 905 fő – %-ában) áll rendelkezésre, értéke augusztusban 2,03% volt. Az előző év azonos időszakához képest 0,12%-ponttal csökkent, azaz érdemben nem változott.

Nyilvántartott regisztrált álláskeresői száma Vas vármegyében

Járás megnevezése	száma(fő)			2023. augusztus havi	
	2022. augusztus	2023.		az előző	
		július	augusztus	év augusztus	havi
százalékában					
Celldömölk	449	420	439	97,8	104,5
Körmend	384	388	399	103,9	102,8
Kőszeg	314	284	284	90,4	100,0
Sárvár	568	555	547	96,3	98,6
Szentgotthárd	217	179	182	83,9	101,7
Szombathely	1458	1458	1478	101,4	101,4
Vasvár	365	350	352	96,4	100,6
Vármegye összesen	3755	3634	3681	98,0	101,3
Országos	231091	227341	228504	98,9	100,5

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Adattárháza

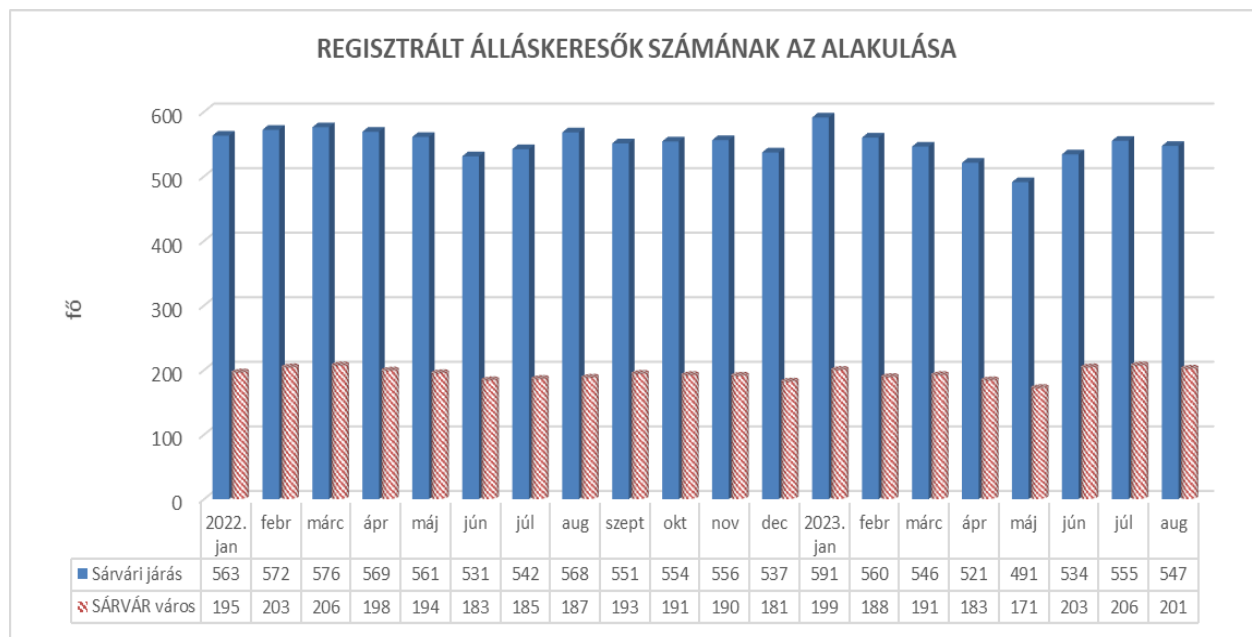
Az előző év azonos időszakához képest fogyott a regisztrált álláskeresők száma, a csökkenés mértéke éves viszonylatban 3,7% volt. A vizsgált időszakban lényeges elmozdulás nem tapasztalható az átlaghoz képest a nyilvántartottak számában.

Az év közbeni tendenciák alakulásához hozzájárulhatott a munkaerő iránti kereslet, a külföldi munkavállalásban és a közfoglalkoztatásban érintettek száma, a támogatási lehetőségek rendelkezésre állása, a nyilvántartások - jelentkezési kötelezettség elmulasztása és megfelelő munkahely el nem fogadása miatti – megszüntetése.

Kedvezően hatott a mutatók alakulására, hogy 2023-ban az országos, illetve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban részt vevők többsége nem jelentkezett vissza az álláskereső nyilvántartásába, a szerződések lejártát követően új szerződésekkel folyamatosan dolgoztak tovább.

A június, július hónapban tapasztalható növekedéshez nagymértékben hozzájárult az, hogy a Sárvári HUKÉ Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. május 31-ével befejezte működését és valamennyi dolgozójának a munkaviszonya megszűnt közös megegyezéssel. A cég volt dolgozói közül júniusban több mint 40 főt vettünk nyilvántartásba.

A tanév befejeződését követően az újonnan végzett fiataloknak a regisztrációs rendszerbe történő beáramlása is befolyásoló tényezőként jelentkezett a nyári hónapokban, mértéke azonban elmaradt a korábbi években jellemzőtől.



Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Adattárháza

2023. év első nyolc hónapjában a regisztrált álláskeresők havi átlagos száma a járásban 543 fő, Sárváron 193 fő volt. A 14 nyilvántartott pályakezdő álláskereső közül 4 fő volt sárvári. A tartósan (1 éven túl) álláskeresők átlagos száma 173 fő, arányuk 31,9% volt, Sárvár város vonatkozásában 64 fő, ami 33,2%-os aránynak felelt meg.

Álláskeresői járadékban átlagosan 144 fő (Sárvár 52 fő), álláskeresői segélyben 113 fő (Sárvár 37 fő), foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 36 fő (Sárvár 10 fő) részesült. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők alacsony számához nagymértékben hozzájárult a közfoglalkoztatás.

A regisztrációban szereplő álláskeresők nagyrésze a feldolgozóiparban dolgozott korábban (járás 33,4%, Sárvár 29%).

Az 50 év feletti korosztályba a regisztrált álláskeresők 43%-a (Sárvár 39,7%), a 25 év alattiba pedig a 8%-a (Sárvár 7,7%) tartozott. Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlását vizsgálva a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők voltak a legtöbben, arányuk 64,9% (Sárvár 65,5%). A diplomások aránya a járásban 8,9%, Sárváron 11,7% volt.

Járási szinten közel azonos (50,3-49,7%) volt a nők és a férfiak aránya. Sárváron a regisztráltak 52,7%-a nő. A járás munkaerőpiacán a férfiak számára általában több a munkalehetőség. A nőknek a háztartásban, gyermeknevelésben betöltött szerepük miatt lényegesen nehezebb elhelyezkedniük a többnyire több műszakos munkaidő-beosztással hirdetett munkahelyeken.

A munkaerő-piaci helyzet alakulását befolyásoló tényezők

Az elmúlt időszakban a térségben zajló gazdasági folyamatok és ennek megfelelően a munkaerő-piaci mutatók is jellemzően visszarendeződést mutatnak, megközelítik a járvány előtti szintet. A külföldi munkavállalásban és a közfoglalkoztatásban érintettek száma, a szezonális munkaerő-felvételek (kereskedelem, építőipar, vendéglátás), valamint a támogatási lehetőségek nagymértékben hozzájárultak a foglalkoztatás szintjének alakulásához.

A jónak mondható mutatók mellett negatív tényezők is jelen vannak. Az ukrajnai háború, a dráguló energia, a nyersanyag árak emelkedése, a forint árfolyamának ingadozása, a magas infláció, a vállalkozásokat érintő adóváltozások gazdasági folyamatokra gyakorolt kedvezőtlen hatásai hosszabb távon jelentős kockázati tényezőt jelenthetnek a munkaerő-piaci helyzet alakulásában.

2023. január- augusztusi időszakban 561 üres állást regisztráltunk, 21,6%-kal kevesebbet, mint 2022. év ugyanezen időszakában. Ez a fogyás kisebb részben a támogatott, nagyobb részben a nem támogatott állásokhoz kapcsolódó bejelentések csökkenéséből fakadt, amelyet az elektronikus bejelentési kötelezettség bevezetésével járó technikai nehézségek is befolyásoltak.

A járás területén elsősorban a feldolgozóipar, a vendéglátás, az építőipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem terén tapasztalható munkaerőhiány. Ennek kapcsán az engedélyköteles foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaerőigényt benyújtó foglalkoztatók száma is emelkedő tendenciát mutat. A feldolgozóiparban a munkaerőhiány enyhítésére gyakran fordul elő külföldi (elsősorban ukrán, illetve Fülöp-szigeteki) munkavállalók alkalmazása.

A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos feladataink körében eddig 115 fő ukrán elismerést kérőt, illetve menedékest regisztráltunk.

A beérkező munkaerőigények többségében betanított munkára vonatkoztak. A szakképzett munkaerőre vonatkozó igények nagyrésze - Sárvár város idegenforgalmára tekintettel - a turistaszézon élénkülésével a vendéglátás és a kereskedelem területéről érkezett. Gyakran fordulnak elő hiányszakmákra szóló ajánlatok, amelyekre a határon túli munkalehetőségek közelsége okozta munkaerő elvándorlás, ingázás miatt a hirdetés ellenére sem találnak megfelelő jelentkezőt a munkáltatók.

A sárvári járásban a munkaerőigények alapján a munkáltatóknak többnyire az eladó, szakács, pincér, szociális gondozó, ápoló, tehergépkocsi-vezető, villanyszerelő, ács, állványozó, kőműves, hegesztő, lakatos, CNC-forgácsoló szakképzettségekkel hirdetett állásajánlataik betöltése okoz gondot. A kereslet és a kínálat eltérő összetétele nehezíti a munkaerőigények kielégítését.

2023-ban bejelentési kötelezettség alá eső létszámleépítés nem volt.

Támogatási lehetőségek

A járási hivatal foglalkoztatási osztálya munkájában 2023-ban is kiemelkedő szerepet tölt be a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedését segítő uniós programok hatékony működtetése. Támogatásaink többségét ezekből a forrásokból finanszírozzuk.

Az **Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR)** keretében a 25 év alatti fiatalok foglalkoztathatóságát igyekszünk segíteni munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, bér, bérköltség, vállalkozóvá válás támogatással, illetve képzésekkel. Az IGR programba az indulás óta 568 főt (225 sárvári lakos) vontunk be, közülük **GINOP 5.2.1** forrásból 312 fő (113 sárvári telephellyel rendelkező cég, 132 fő sárvári lakos) foglalkoztatási támogatásban, 63 fő (21 fő sárvári) vállalkozóvá válási támogatásban, 2 fő lakhatási támogatásban, 71 fő (31 fő sárvári) képzésben vehetett részt.

A 25 év feletti nyilvántartott álláskeresőknek a **GINOP 5.1.1 "Út a munkaerőpiacra"** program keretében nyújthatunk támogatásokat. A programba eddig 746 fő (323 fő sárvári lakos) lépett be. Ebből a forrásból 165 fő (76 fő sárvári) vállalkozóvá válását, 480 fő (156 sárvári telephellyel rendelkező cég, 208 fő sárvári lakos) támogatott foglalkoztatását, 96 fő (37 fő sárvári) képzését, 6 fő (6 fő sárvári) lakhatási támogatását finanszíroztuk. A projektek működése alatt a támogatási paraméterek (támogatás elnevezése, időtartama, mértéke) többször megváltoztak.

Az elmúlt egy évet nézve 2022. augusztus 15-től a **„Vállalkozások regionális munkaerő támogatása”** elnevezésű program keretében volt lehetőség támogatások nyújtására a két projekten belül. A támogatást legfeljebb 6 hónapra nyújthattuk, megállapított mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 50%-a, kiemelten hátrányos helyzetű munkavállaló esetében 75%-a lehetett, annak figyelembevételével, hogy a támogatás megállapításkori havi korlátja 150 ezer Ft. Ezt a támogatást a GINOP 5.2.1 program keretében 7 fő (1 sárvári telephellyel rendelkező cég, 1 fő sárvári), a GINOP 5.1.1 projektben pedig 14 fő (3 sárvári telephellyel rendelkező cég, 4 fő sárvári) után igényelték.

2022. december 15. napjától országosan egységes szabályozással elindításra került **„A vállalkozások munkaerő támogatása, munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatások”** program. Ezzel egy időben a „Vállalkozások regionális munkaerő támogatása” felfüggesztésre került.

A programok keretében vállalkozások munkaerőtámogatása (VMT) - legfeljebb 6 hónapra 50%-os támogatás 250 ezer Ft/hó összegig -, fiatal szakképzettek munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatása - 90 napra, legfeljebb a megállapítás napján hatályos garantált bérminimum kétszerese -, hátrányos helyzetűek munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatása - 90 napra legfeljebb a megállapítás napján hatályos legkisebb munkabér 150%-a - adható. A legfeljebb 6 havi VMT esetében a program kifizetéséhez közeledve (2023.10.31) a támogatás időtartama folyamatosan csökkent.

GINOP 5.1.1 forrásból a VMT támogatást 26 fő (6 sárvári telephellyel rendelkező cég, 9 fő sárvári), a hátrányos helyzetű munkavállalók munkatapasztaltszerzésének támogatását pedig 3 fő (1 sárvári telephellyel rendelkező cég, 2 fő sárvári) után kérték. A GINOP 5.2.1 program keretében VMT támogatást 9 fő (1 sárvári telephellyel rendelkező cég, 2 fő sárvári), fiatal szakképzettek fix 90 napos munkatapasztalat támogatását pedig 10 fő (2 sárvári telephellyel rendelkező cég, 3 fő sárvári) után igényelték.

2023. augusztus 15-től a korábban fix 90 napos, fiatal szakképzettek, illetve a hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása rövidebb időtartamra (de legalább 1 hónapra) is nyújtható.

A GINOP 5.2.1 program keretében - fiatal szakképzettre tekintettel - ezt a támogatást eddig 1 sárvári munkáltató 1 sárvári lakos foglalkoztatásához igényelte.

A bér-, illetve bérköltség-támogatások igénybevevői jellemzően a mikro- és kisvállalkozások 1-1 fő felvételével.

A már említett uniós programokon kívül a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program** keretében megvalósuló **paktumok** adtak lehetőséget foglalkoztatási és képzési támogatások nyújtására. A sárvári járást a „**Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020**” **munkaerő-piaci program (TOP 5.1.1)** érintette, amely 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig meghosszabbításra került.

A **TOP 5.1.1 programba** az indulás óta 142 főt (59 fő sárvári lakos) vontunk be. Közülük 51 fő (14 sárvári telephellyel rendelkező cég, 20 fő sárvári lakos) foglalkoztatási támogatásban, 14 fő (2 fő sárvári) képzésben vehetett részt. A program 2021. június 16-tól a vállalkozóvá válást elősegítő támogatások indítását helyezte előtérbe. Ezt a támogatást 77 fő (37 fő sárvári lakos) részére állapítottuk meg. 2023-ban 33 fő (15 fő sárvári) indított támogatással vállalkozást, közülük 14 fő Sárváron létesített telephelyet.

A munkanélküliség kezelésében továbbra is hangsúlyos szerepet tölt be a **közfoglalkoztatási programok** eredményes megvalósítása. A 2022-ben megállapított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások 2023. február 28-án jártak le. A közfoglalkoztatottak többsége márciustól új szerződéssel folytathatta a munkát. 2023. augusztus 31-ig több ütemben összesen 61 fő (14 fő sárvári) vett részt közfoglalkoztatásban. A foglalkoztatásban részt vevő munkáltatók többsége helyi önkormányzat, kisebb részben intézmény, illetve egyéb közfoglalkoztató. Sárváron a legtöbben a Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.-nél dolgoznak.

Országos közfoglalkoztatási programban 2023-ban eddig 15 fő foglalkoztatása valósult meg, közülük 2 fő sárvári lakos. A foglalkoztatásban közreműködő munkáltatók: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A 2016-2023 közötti időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a **GINOP-6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”** kiemelt projekt keretében valósulnak meg. A program kiemelt célcsoportjába a legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők tartoznak. A projekt keretén belül az elmúlt egy évben két képzés indult. Az élelmiszer eladó képzésen 2 fő, a húsgalamb-tenyésztési alapismeretek tanfolyamon pedig 9 fő (4 fő sárvári) vett részt.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium 2023. évben is elindította a „**Nyári diákmunka**” **programot**, ami már 2013 óta sikeresen működik. Az idei évi pályázati kiírás az önkormányzatok, önkormányzati fenntartású alapfeladat ellátását szolgáló intézmények mellett a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén is lehetővé tette a támogatás igénybevételét. A program amellelt, hogy hozzájárul a fiatalok inaktivitás csökkentéséhez és a korai munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzés elősegítéséhez, a munka által szerzett sikerélmények és tapasztalatok által elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatokat is.

A „Nyári diákmunka program” 2023. június 15-én indult, a 16 és 25 év közötti, nappali tagozatos hallgatók vehettek részt benne. Kötelezettséget vállalni a 2023. július 1. - 2023. augusztus 31. közötti időtartamban megvalósuló foglalkoztatásra lehetett. A programban 22 foglalkoztató vett részt, ebből 14 önkormányzat vagy annak intézménye, 6 a turisztika, vendéglátás, 2 pedig a mezőgazdaság területéről nyújtott be kérelmet és kapott támogatást. Önkormányzatnál vagy intézményénél 24 fő (6 fő sárvári), a turisztika, vendéglátás területén 29 fő (18 fő sárvári), a mezőgazdaságban 4 fő helyezkedett el.

Sárvár Város Önkormányzata 3 főre, az IGESZ Sárvár 2 főre, a Nádasy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár 2 főre igényelt és kapott támogatást. Az önkormányzatoknál és intézményeinél foglalkoztatott diákok adminisztratív, illetve településrendezési tevékenységeket láttak el.

Az elmúlt 1 évben a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 7 fő súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló számára állapítottunk meg munkavállalást ösztönző támogatásként a foglalkoztatóval fennálló jogviszony első hat hónapjára a kötelező legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítést. Mobilitási támogatás keretében 1 fő lakhatási, 3 fő pedig utazási támogatásban részesült.

Álláskeresést, elhelyezkedést segítő szolgáltatásaink

Feladataink közé tartozik és kiemelten kezeljük a munkahelyük elvesztésével fenyegetett munkavállalók, az álláskeresők, a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációját – szakképzettség megszerzését, képzettségi szintjük emelését, alkalmazkodóképességük javulását – hatékony, komplex munkaerő-piaci szolgáltatások, közvetítési tevékenység és foglalkoztatási támogatások nyújtásával.

Ügyfeleink már az információs térben tájékozódhatnak az álláskeresési ellátásokról, az ügyintézés menetéről, a szolgáltatásokról. A Foglalkoztatási Osztályt felkereső álláskeresők és állást változtatni szándékozók számára folyamatosan rendelkezésre állnak az aktuális állásajánlatok, a munkáltatók szóróanyagai, hirdetései. Az ügyintézőknek fontos feladata a munkavállalók és munkáltatók tájékoztatása a foglalkoztatást érintő kedvezményekről, támogatási, képzési lehetőségekről. A bejelentkezést követően munkaerőpiaci információk nyújtásával, egyéni álláskeresési tanácsadással, illetve munkatanácsadással állunk az álláskeresők rendelkezésére. Szükség esetén önéletrajz készítésében, továbbításában is segítséget nyújtunk.

A TOP 5.1.1 projekt keretében a Celldömölki Járási Hivatallal közösen 1 fő mentor áll a programrésztvevők rendelkezésére. 2023. június 22-től elindult az OFA által nyújtott pszichológiai tanácsadás, ügyfeleink havi rendszerességgel tudják igénybe venni ezt a fajta szolgáltatást. Igény szerint csoportos szolgáltatások nyújtására is van lehetőségünk a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály közreműködésével.

A munkáltatók az álláslehetőségeik bejelentésénél általában a hirdetési lehetőséget preferálják, legtöbbször önéletrajzzal e-mailben, illetve telefonon várják a jelentkezőket. Honlapunkon keresztül számos esetben segítettük a kereslet és a kínálat egymásra találását.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának feladatait jelenleg 10 kormánytisztviselő látja el.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

Sárvár, 2023. szeptember 18.

Dr. Galántai György
járási hivatalvezető

Németh Zsolt
osztályvezető



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, 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 második 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. B11. Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletében szereplő normatíva jogcímek májusi felmérését követően - a 2023. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés Eredmény melléklete alapján - az önkormányzati feladatok támogatása bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében

a.)

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

➤ óvodaműködtetési támogatás	520.000 Ft-tal
➤ Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	<u>1.578.870 Ft-tal</u>

Összesen: 2.098.870 Ft-tal

megemelkedik,

b.)

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

➤ Szociális étkeztetés	1.033.340 Ft-tal
➤ időskorúak nappali intézményi ellátása	565.260 Ft-tal
➤ bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	<u>7.634.200 Ft-tal</u>

Összesen: 9.232.800 Ft-tal

megemelkedik,

➤ szociális segítség	75.000	Ft-tal
➤ házi segítségnyújtás - személyi gondozás	926.260	Ft-tal
➤ bölcsődei üzemeltetési támogatás	<u>5.475.000</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	6.476.260	Ft-tal

csökken,

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

➤ intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	972.108	Ft-tal
➤ gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	<u>168.419</u>	<u>Ft-tal</u>

Összesen: 1.140.527 Ft-tal

megemelkedik, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata **5.995.937 Ft-tal** nő.

1.2. 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 június-augusztus hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege **7.486.755 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

597.374 Ft-tal

K2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*

hozzájárulási adó előirányzata

- 2023. évre járó szociális ágazati összevont

pótlék címén

77.662 Ft-tal

Összesen:

675.036 Ft-tal

megemelkedik,

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a

K1. *Személyi juttatások, ezen belül a*

K11. *Foglalkoztatottak személyi juttatásai*

előirányzata

- 2023. évre járó szociális ágazati összevont

pótlék címén

6.028.065 Ft-tal

K2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*

hozzájárulási adó előirányzata

- 2023. évre járó szociális ágazati összevont

pótlék címén

783.654 Ft-tal

Összesen:

6.811.719 Ft-tal

megemelkedik,

a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata 7.486.755 Ft összegű növekedésével egyidejűleg.

1.3. Kiegészítő támogatás

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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.

Sárvár Város Önkormányzatát e jogcímen megillető támogatási összegek a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletében szereplő normatíva jogcímek májusi felmérését követően az alábbiak szerint módosulnak:

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében

a.)

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- | | | |
|--|----------------|---------------|
| ➤ óvodaműködtetési támogatás | 28.000 | Ft-tal |
| ➤ Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása | <u>215.367</u> | <u>Ft-tal</u> |

Összesen:

243.367 Ft-tal

megemelkedik,

b.)

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- | | | |
|---|------------------|---------------|
| ➤ Szociális étkeztetés | 81.200 | Ft-tal |
| ➤ időskorúak nappali intézményi ellátása | 72.000 | Ft-tal |
| ➤ bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása | <u>1.152.480</u> | <u>Ft-tal</u> |

Összesen:

1.305.680 Ft-tal

megemelkedik,

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| ➤ házi segítségnyújtás- személyi gondozás | <u>147.740</u> | <u>Ft-tal</u> |
|---|----------------|---------------|

Összesen:

147.740 Ft-tal

csökken,

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| ➤ intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | <u>93.852</u> | <u>Ft-tal</u> |
|--|---------------|---------------|

Összesen:

93.852 Ft-tal

megemelkedik, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata **1.495.159 Ft-tal** nő.

2. Képviselő-testületi döntések

2.1.

99/2023. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület a Sárvár Külterület 0239/2 hrsz-ú és 0239/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítást pótló adásvétele, vagy kisajátítása kapcsán az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Beruházási kiadások között 606.783,- Ft összegű fedezetet biztosít, melynek forrásául a beruházási tartalékot jelöli meg.

Ennek alapján a

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K6. Beruházási kiadások előirányzata

- Sárvár Külterület 0239/2 hrsz-ú és 0239/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítást pótló adásvétele címén 606.783 Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 4. sor Beruházási feladatok céltartaléka előirányzat 606.783 Ft-tal csökken.

2.2.

100/2023. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület a Sárvár Külterület 0239/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítást pótló adásvétele, vagy kisajátítása kapcsán az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Beruházási kiadások között 677.768,- Ft összegű fedezetet biztosít, melynek forrásául a beruházási tartalékot jelöli meg.

Ennek alapján a

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K6. Beruházási kiadások előirányzata

- Sárvár Külterület 0239/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítást pótló adásvétele címén 677.768 Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 4. sor Beruházási feladatok céltartaléka előirányzat 677.768 Ft-tal csökken.

2.3.

101/2023. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Sárvár Belterület, 0239/2 hrsz-ú és a 0239/10 hrsz-ú ingatlanok területén található kerítés új telekhatár vonalra történő áthelyezése a kisajátítást pótló adásvétellel (ennek szabályos meghíúsulása esetén a kisajátítással) összefüggően önkormányzati érdekkörbe tartozó indok miatt vált szükségessé, így a felmerülő nettó 4.950,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.287,- Ft egységárral számolva és 57 méter hosszú szakaszon összesen bruttó 358.331,- Ft összegű költséget elismeri és az ingatlantulajdonosok számára megtéríti kártalanítás jogcímén.

A képviselő-testület a kártalanítás kapcsán az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Dologi kiadások között bruttó 358.331,- Ft összegű fedezetet biztosít, melynek forrásául a beruházási tartalékot jelöli meg.

Ennek alapján a

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K3. Dologi kiadások előirányzata

- kártalanítás címén 358.331 Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 4. sor Beruházási feladatok céltartaléka előirányzat 358.331 Ft-tal csökken.

2.4.

102/2023. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Sárvár Belterület, 0239/4 hrsz-ú ingatlan területén található kerítés új telekhatár vonalra történő áthelyezése a kisajátítást pótló adásvétellel (ennek szabályos meghíúsulása esetén a kisajátítással) összefüggően önkormányzati érdekkörbe tartozó indok miatt vált szükségessé, így a felmerülő nettó 9843,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 12.501,- Ft egységárral számolva és 52

méter hosszú szakaszon összesen bruttó 650.052,- Ft összegű költséget elismeri és az ingatlantulajdonosok számára megtéríti kártalanítás jogcímén.

A képviselő-testület a kártalanítás kapcsán az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Dologi kiadások között bruttó 650.052,- Ft összegű fedezetet biztosít, melynek forrásául a beruházási tartalékot jelöli meg.

Ennek alapján a

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K3. Dologi kiadások előirányzata

➤ kártalanítás címén 650.052 Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 4. sor Beruházási feladatok céltartaléka előirányzat 650.052 Ft-tal csökken.

2.5.

151/2023. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárvár Külterület, 059 hrsz-ú, természetben a Sárvár, 84150.jelű bekötőút mellett található, 1160 m² alapterületű, „legelő” megnevezésű ingatlannal (a továbbiakban: Ingatlan) kapcsolatosan kisajátítást pótló adásvételre vonatkozó vételi ajánlatot tegyen a tulajdonos számára 100.000,- Ft, azaz egyszázezer Ft vételáron.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésével, a termőföld más célú hasznosításával kapcsolatosan bármilyen jogcímen – így különösen értékbecslés, vételár, ingatlan-nyilvántartási eljárási díj, ügyvédi költség, fekvéshatár változási vázrajz, földvédelmi járulék, talajvédelmi terv – felmerülő – várhatóan 410.000,- Ft, azaz négyszáztízezer forint – költség a PROMÉSZ INNOVÁCIÓ Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-130702, statisztikai számjel: 14866023-6810-113-13, adószám: 14866023-2-13, képviseli: Nagy Dániel Tibor ügyvezető), mint beruházó általi megtérítése, az Ingatlan tulajdonjogának végleges rendezése érdekében együttműködési megállapodást kössön a beruházóval.

Ennek alapján a

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K3. Dologi kiadások előirányzata

➤ értékbecslés, ingatlan-nyilvántartási eljárási díj, ügyvédi költség, változási vázrajz, földvédelmi járulék, talajvédelmi terv kifizetése címén 410.000 Ft-tal

K6. Beruházási kiadások előirányzata

➤ Sárvár Külterület, 059 hrsz-ú, ingatlan megvásárlása 100.000 Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 4. sor Beruházási feladatok céltartaléka előirányzata 100.000 Ft-tal csökken, a B4. Működési bevételek előirányzata 410.000 Ft-tal megemelkedik.

3. 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.

3.1.

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében:

K3. Dologi kiadások előirányzata

➤ Széchenyi István és Kemény István utcákban hálózatmosási és kamerás diagnosztikai munkák elvégzése	812.800	Ft-tal
➤ Csapadékcsatorna fedlapok, beszakadt víznyelőrács és szegély helyreállítása	2.227.097	Ft-tal
➤ Véderdő gondozása előirányzat kiegészítése	498.250	Ft-tal
➤ Csónakázó-tó sportpályáinak felügyelete	1.237.488	Ft-tal
➤ Vadkert mellett lévő 2 db nagyméretű, balesetveszélyes nyárfa, kivágása	247.650	Ft-tal
➤ Vadkert körút térkőburkolattal ellátott járda gyomirtásának kiadására	384.048	Ft-tal
➤ Sárvár, Batthyány u. 15. és 17. sz. ingatlanok előtti csapadékvíznyelők közötti szakaszon lévő csapadékcsatorna beszakadás helyreállítása	1.661.968	Ft-tal
➤ Sárvár, Kilátó utca egy szakasza aszfaltburkolat javítása	2.159.000	Ft-tal
➤ Földvédelmi járulék (Zuhogó utcai kerékpárút)	499.040	Ft-tal
➤ Csónakázó-tó É-i partján lévő elszáradt fűzfa kivágása	298.450	Ft-tal
➤ A Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyének fejlesztés pótmunka fordított áfa összege	<u>2.488.385</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	12.514.176	Ft-tal

K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata

➤ Egyházak támogatása előirányzat kiegészítése	1.000.000	Ft-tal
➤ Sárvár, Kinizsi SE Teke Szakosztály sportcélú kiegészítő támogatás előirányzatának kiegészítése	<u>1.000.000</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	2.000.000	Ft-tal

K6. Beruházási kiadások előirányzata

➤ Sárvár, Alkotmány utcai kerékpárút-eljáró melletti lépcsősorhoz csúszásmentes lépcsőrampa elkészítése és kihelyezése	441.960	Ft-tal
➤ Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyének fejlesztése eszközbeszerzés költségei előirányzat kiegészítése	28.380	Ft-tal
➤ Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapdíj és KIF hálózat földkábel kiépítése	<u>3.005.709</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	3.476.049	Ft-tal

K7. Felújítási kiadások előirányzata

➤ A Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyének fejlesztés pótmunka nettó összege	9.216.240	Ft-tal
➤ MAN típusú gépjármű felújítása	<u>659.748</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	9.875.988	Ft-tal

MINDÖSSZESEN: 27.866.213 Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 4. sor Beruházási feladatok céltartaléka előirányzat **27.866.213 Ft-tal** csökken.

3.2.

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében:

K1. Személyi juttatások előirányzata		
➤ külső személyi juttatások előirányzata kiegészítése	3.000.000	Ft-tal
➤ megbízási díjak előirányzata kiegészítése	<u>3.765.371</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	6.765.371	Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		
➤ szociális hozzájárulási a előirányzata kiegészítése	<u>440.548</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	440.548	Ft-tal
K3. Dologi kiadások előirányzata		
➤ Utcai hulladékgyűjtők ürítése kiadási előirányzat kiegészítése	3.569.600	Ft-tal
➤ Zöldterület karbantartási feladatok tuskómarási munkák elvégzése	221.250	Ft-tal
➤ Sárvár, Alkotmány u. 20. szám előtt járda rendbetétele	2.059.419	Ft-tal
➤ Sárvár 044/3 hrsz-ú kivett közút karbantartási munkái	5.529.891	Ft-tal
➤ Sárvár, Ungvár, Fekete-híd és Sársziget utcákban padka, árok és útkarbantartási feladatok elvégzése	7.246.683	Ft-tal
➤ Sárvár 1119 hrsz-ú területen csapadécsatorna- beszakadás helyreállítási munkálatai	2.794.254	Ft-tal
➤ Csónakázó-tó sportpályáinak felügyelete	913.384	F-tal
➤ Győri Törvényszék Gazdasági Hivatala részére szakértői díjelőleg letétbe helyezése	1.473.450	Ft-tal
➤ Sárvár, Nádasdy u. 95. szám alatti ingatlan Bocskai utca felőli oldala előtt beszakadt folyóka karbantartása	304.483	Ft-tal
➤ Sárvár, Csónakázó-tó (1243/15 hrsz.) nyilvános illemhely szennyvízáttemelő vezérlőegységének cseréje	393.700	Ft-tal
➤ Sárvár, Kisfaludy utca Dózsa Gy. U. és Gárdonyi G. u. közötti szakaszán útpadkák javítása zúzalékfeltöltéssel	327.025	Ft-tal
➤ Sárvár közigazgatási területén légi kémiai szünyoggyérítési munkák elvégzésére	3.800.000	Ft-tal
➤ Csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos karbantartási munkálatok elvégzése (Erdély utca, Temető utca, Tizenháromváros utca)	14.107.998	Ft-tal
➤ Sárvár, Ady Endre utca 1. sz ingatlan melletti beszakadt térköves távközlési fedlapok helyreállítása	2.279.904	Ft-tal
➤ Sárvár, Nádasdy u. 20. szám előtti 2 db víznyelőakna helyreállítása	698.983	Ft-tal
➤ Sárvár, Gárdonyi G. u. 23/a számú társasház előtt 1 db mozgó csapadékvízvezető aknafedlap helyreállítása	<u>327.152</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	46.047.176	Ft-tal
K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata		
➤ Sárvár, Kinizsi SE Teke Szakosztály sportcélú kiegészítő támogatás előirányzatának kiegészítése	<u>1.400.000</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	1.400.000	Ft-tal

K6. Beruházási kiadások előirányzata

➤ Sárvár, Ikervári utcában a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció elkészítése	990.600	Ft-tal
➤ Sárvár térfigyelő kamerarendszer bővítése: az Újsziget utcai szelektív hulladékgyűjtő és a Vadkert körüli kiránduló erdő helyszíneken kamerák telepítése	2.811.120	Ft-tal
➤ Sárvár, Szombathelyi utcában sebességkorlátozás betartására figyelmeztető berendezés telepítése	1.603.310	Ft-tal
Összesen:	5.405.030	Ft-tal
MINDÖSSZESEN:	60.058.125	Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 22. mellékletben szereplő Általános tartaléka előirányzat **60.058.125Ft-tal** csökken.

3.3.**Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében:****K6. Beruházási kiadások előirányzata**

➤ Sárvár Belterület 225 hrsz-ú, természetben a Sárvár, Dózsa György utcánál, Sárvár Belterület 1231/2 hrsz-ú, természetben Sárvár, Csónakázó-tónál, valamint Sárvár Belterület 1231/2 hrsz-ú, természetben Sárvár, Csónakázó-tó mellett található futókörnél közterületi térfigyelő kamerarendszerek telepítése	15.220.380	Ft-tal
---	------------	--------

Nádasdy Kulturális Központ 2023. évi költségvetésében a

K3. Dologi kiadások előirányzat

➤ Nemzetközi Folklornapok és Városfesztivál rendezvényei költségvetési fedezete	16.000.000	Ft-tal
---	------------	--------

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a 12. melléklet 2. soron jóváhagyott céltartalék előirányzata 31.220.380 Ft-tal csökken.

3.4.**Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a Dologi kiadások előirányzatára**

Földvédelmi járulék, ingatlannyilvántartási átvezetési díj kifizetésére

bruttó:589.920 Ft

átcsoportosítása, melynek forrása az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a B4. Működési bevételek, ezen belül továbbszámlázott bevételek többletbevétele.

3.5.**Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a Dologi kiadások előirányzatára**

MAN TGA(H21) típusú gépjármű helyreállításával kapcsolatos munkálatok elvégzésére

bruttó:1.691.450 Ft-ot

átcsoportosítása, melynek forrása egyrészt 1.014.870 Ft összegben a B4. Működési bevételek, ezen belül biztosító kártérítésből származó többlet bevétel, másrészt 676.580 Ft összegben az Általános tartalék szabad maradványa.

3.6.**Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a Felújítási kiadások előirányzatai között**

Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú rekonstrukció előirányzat kiegészítésére
bruttó 600.000 Ft

Sárvár szennyvíztisztító telepen 2 db recirkulációs szivattyú cseréjére
bruttó 3.175.000 Ft

átcsoportosítása, a Sárvár I. sz. átemelő (Szatmár utcai átemelő) gépészeti (I. ütem) és építészeti rekonstrukció (II. ütem) címén jóváhagyott előirányzat szabad maradványa terhére.

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.

4. 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.

4.1.

Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet 2023. évi költségvetésben

K1. Személyi juttatások, ezen belül a

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
előirányzata

- diákmunka bérkölsége 248.572 Ft-tal

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

4.2.

Sárvári Gondozási és Gyermejjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a

K3. Dologi kiadások előirányzata 2.233.500 Ft-tal

K6. Beruházási kiadások előirányzata 154.540 Ft-tal

Összesen: 2.388.040 Ft-tal

megemelkedik, a B4. Működési bevételek előirányzata 2.073.500 Ft-tal, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzata 160.000 Ft-tal nő. A K3. Dologi kiadások előirányzata 154.540 Ft csökkentésével egyidejűleg.

4.3.

Sárvári Vármelléki Óvoda 2023. évi költségvetésében a

K1. Személyi juttatások előirányzata 294.180 Ft-tal

K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 54.304 Ft-tal

K3. Dologi kiadások előirányzata 5.000.000 Ft-tal

Összesen: 5.348.484 Ft-tal

megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat 348.484 Ft összegű növekedése, a K1. Személyi juttatások előirányzata 5.000.000 Ft összegű csökkenése mellett.

4.4.

Nádasdy Kulturális Központ 2023. évi költségvetésében a

K1.	Személyi juttatások előirányzata	1.516.965	Ft-tal
K2.	Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata	155.792	Ft-tal
K3.	Dologi kiadások előirányzata	<u>5.777.048</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	7.449.805	Ft-tal

megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat 4.148.572 Ft összegű növekedése, a B4. Működési bevételek előirányzata 2.716.233 Ft összegű növekedése, B6. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzata 585.000 Ft összegű növekedésével egyidejűleg.

A 4. 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 betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 16.§ (2) bekezdésben meghatározott időpontokban tájékoztatja...” kötelezettségünknek eleget teszünk.

5. 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 13.413.608 Ft előirányzatot tartalmaz.

5.1.

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások, ezen belül a</i>		
K11.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata</i>		
	- jubileumi jutalom fedezete címén	7.416.800	Ft-tal
K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>		
	- jubileumi jutalom utáni szocho fizetés címén	<u>964.184</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	8.380.984	Ft-tal

megemelkedik,

5.2.

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások, ezen belül a</i>		
K11.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata</i>		
	- jubileumi jutalom fedezete címén	1.482.000	Ft-tal
K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>		
	- jubileumi jutalom utáni szocho fizetés címén	<u>192.660</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	1.674.660	Ft-tal

megemelkedik,

5.3.

Sárvári Vármelléki Óvoda 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások, ezen belül a</i>		
K11.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai ei.</i>		

- jubileumi jutalom fedezete címén	639.450	Ft-tal
K2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>		
- jubileumi jutalom utáni szocho fizetés címén	<u>83.129</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	722.579	Ft-tal

megemelkedik, az önkormányzat K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K5131. Tartalékok előirányzatának **10.778.223 Ft** összegű csökkentése mellett.

Az 5. pont Céltartalékok felhasználása tételes bemutatásával az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) rendelet 8.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget teszünk.

6. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások

6.1.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Beruházási kiadások között pénzügyi forrást biztosít az alábbi fejlesztési célok megvalósításához:

- | | | |
|---|------------|----|
| ➤ Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Gárdonyi Géza utcában | 16.970.586 | Ft |
| ➤ Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában | 7.442.765 | Ft |
| ➤ Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Soproni utcában | 16.024.084 | Ft |

A képviselő-testület a projektek kivitelezéséhez szükséges pénzügyi fedezet **40.437.435 Ft** összegét az általános tartalékból biztosítja.

Ennek alapján a

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K6. *Beruházási kiadók előirányzata*

- | | | |
|---|------------|--------|
| ➤ Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Gárdonyi Géza utcában címén | 16.970.586 | Ft-tal |
| ➤ Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában címén | 7.442.465 | Ft-tal |
| ➤ Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Soproni utcában | 16.024.084 | Ft-tal |

összesen 40.437.435 Ft-tal megemelkedik, a K5131. Tartalékok előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.

6.2.

Sárvár Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya között a VA-04/FFO/006246-1/2023. ügyiratszámú Hatósági szerződés értelmében Sárvár Város Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében egyéb takarító és kisegítő munkakörben 2023. augusztus 14-től - 2023. november 30-ig foglalkoztatott 1 fő bérének és járulékának kifizetéséhez bruttó 445.819 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 bérkölsége 418.609 Ft-tal

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

közfoglalkoztatott bére utáni szoc.ho 27.210 Ft-tal

Összesen: 445.819 Ft-tal

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

6.3.

Sárvár Város Önkormányzata a 2. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátásáról helyettesítés útján gondoskodik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján 2023. december 31-ig várhatóan 6.840.600 Ft NEAK támogatás érkezik az önkormányzat számlájára.

Ennek alapján

Sárvár Város Önkormányzatai 2023. évi költségvetésében a

K3. *Dologi kiadások előirányzata*

háziiorvosi helyettesítési díj, egyéb humán

egészségügyi szolgáltatás megbízási díja címén

7.292.000 Ft-tal

Összesen:

7.292.000 Ft-tal

megemelkedik, a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata NEAK finanszírozás címén 6.840.600 Ft-tal nő, a K5131. Tartalékok előirányzata 451.400 Ft-tal csökken.

6.4.

Az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a 2023. évi költségvetése pénzügyi gazdálkodási kereteinek kiegészítését, a biztonságos működéshez pótköltségvetés jóváhagyását kérte. A kérelem felülvizsgálatát követően, az intézmény várható kiadásai és bevételei elemzéséből az igény megalapozottnak minősült, így indokolt a támogatás odaítélése.

Ennek alapján

Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet 2023. évi költségvetésében a

K3. *Dologi kiadások előirányzata*

- gázenergia szolgáltatás díja, vásárolt

élelmezés az intézményi

28.270.000 Ft-tal

gyermekétkeztetés kiadásai címén

Összesen:

28.270.000 Ft-tal

megemelkedik, a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.

6.5.

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a 2023. évi költségvetése pénzügyi gazdálkodási kereteinek kiegészítését, a biztonságos működéshez pótköltségvetés jóváhagyását kérte. A kérelem felülvizsgálatát követően, az intézmény várható kiadásai és bevételei elemzéséből az igény megalapozottnak minősült, így indokolt a támogatás odaítélése.

Ennek alapján

Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások előirányzata</i>	2.592.200	Ft-tal
K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata</i>	336.986	Ft-tal
K3.	<i>Dologi kiadások előirányzata</i>		
	- közüzemi díjak, élelmiszer beszerzés kiadásai címén	<u>11.710.000</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	14.639.186	Ft-tal

megemelkedik, a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.

6.6.

A Sárvári Gondozási és Gyermekejóléti Központ kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a 2023. évi költségvetése pénzügyi gazdálkodási kereteinek kiegészítését, a biztonságos működéshez pótköltségvetés jóváhagyását kérte. A kérelem felülvizsgálatát követően, az intézmény várható kiadásai és bevételei elemzéséből az igény megalapozottnak minősült, így indokolt a támogatás odaítélése.

Ennek alapján

Sárvári Gondozási és Gyermekejóléti Központ 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások előirányzata</i>	11.098.625	Ft-tal
K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata</i>	1.420.177	Ft-tal
K3.	<i>Dologi kiadások előirányzata</i>		
	- vásárolt élelmiszer kiadásai címén	<u>13.000.000</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	25.518.802	Ft-tal

megemelkedik, a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenésével egyidejűleg.

6.7.

A Sárvári Vármelléki Óvoda kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a 2023. évi költségvetése pénzügyi gazdálkodási kereteinek kiegészítését, a biztonságos működéshez pótköltségvetés jóváhagyását kérte. A kérelem felülvizsgálatát követően, az intézmény várható kiadásai és bevételei elemzéséből az igény megalapozottnak minősült, így indokolt a támogatás odaítélése.

Sárvári Vármelléki Óvoda 2023. évi költségvetésében a

K3.	<i>Dologi kiadások előirányzata</i>		
	- közüzemi díjak, élelmiszer beszerzés kiadásai címén	<u>19.982.620</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	19.982.620	Ft-tal

megemelkedik, a K.513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkentésével egyidejűleg.

6.8.

A Nádasdy Kulturális Központ kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a 2023. évi költségvetése pénzügyi gazdálkodási kereteinek kiegészítését, a biztonságos működéshez pótköltségvetés jóváhagyását kérte. A kérelem felülvizsgálatát követően, az intézmény várható kiadásai és bevételei elemzéséből az igény megalapozottnak minősült, így indokolt a támogatás odaítélése.

Ennek alapján

Nádasdy Kulturális Központ 2023. évi költségvetésében a

K1.	<i>Személyi juttatások kiadási előirányzata</i>	3.164.873	Ft-tal
K3.	<i>Dologi kiadások előirányzata</i>	18.970.100	Ft-tal

K6.	Beruházási kiadások előirányzata	<u>186.787</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	22.321.760	Ft-tal

megemelkedik, a K.513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkentésével egyidejűleg.

6.9.

Sárvár Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya között létrejött Hatósági szerződések értelmében Sárvár Város Önkormányzata a „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program bértámogatása kapcsán foglalkoztatott 3 fő bérének kifizetéséhez bruttó 362.050 Ft támogatásban részesült.

Ennek alapján a

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a

K1. *Személyi juttatások, ezen belül a*

K11. *Foglalkoztatottak személyi juttatásai*

előirányzata

- diákmunka bérköltsége

362.050 Ft-tal

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

6.10.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) számú rendeletének 8. mellékletében szereplő működési célú végleges pénzeszköz-átadások előirányzatból a Nádasy Kulturális Központban működő klubok 210.000 Ft, a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 165.000 Ft támogatásban részesültek.

Ennek alapján a

a)

Nádasy Kulturális Központ 2023. évi költségvetésében a

K3. *Dologi kiadások előirányzata*

- klubok, szakkörök, kulturális táborok működése

címén

210.000 Ft-tal

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

b)

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében

K3. Dologi kiadások előirányzata,

- Játsszóház, kirándulás, mozilátogatás, Idősek Klubja

programjai megszervezése címén

165.000 Ft-tal

megemelkedik, ezzel egyidejűleg 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 2/2023.(II.16.) 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 34.921.471 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. szeptember 21.

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

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

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

2. §

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

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

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

3. §

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

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

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

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 40.682.637 Ft működési és 261.145 Ft felhalmozási céltartalékok, 12.640.498 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

5. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2023. hó nap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2023. hó nap

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Sárvár Város Önkormányzata
2023. évi költségvetése
II. számú módosítása

Rendelet-tervezet

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. év

TERVEZET

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

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

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	49 594 000	107,0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	161 571 030	188 394 885	116,6
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 209 210	5 345 600	127,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	98 821 790	114,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	298 852 140	342 156 275	114,5
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 012 778	229 505 010	122,7
1.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék		21 403 860	
1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	102 481 450	126 234 778	123,2
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 155 904	18 081 517	111,9
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	305 650 132	395 225 165	129,3

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 681 308	34 673 791	109,4
1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	103,8
1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		24 715 603	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	57 781 308	86 489 394	149,7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 012 725 985	1 303 452 520	128,7
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	127 250 000	144 383 600	113,5
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	740 624	4 921 733	664,5
3. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	180 000 000		
4. NKK pályázati támogatása béremelés fedezete	24 715 603		
5. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és kohézió támogatása	7 257 276		
Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság			
6. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		32 283 643	
7. "Nyári diák munka 2023." munkaerő piaci program bértámogatása		859 194	
8. Nádasdy Kulturális Központ NKA támogatása		3 900 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	339 963 503	186 348 170	54,8
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 352 689 488	1 489 800 690	110,1
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. EMMI támogatás szobor felállításához	16 050 000		
2. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	13 525 727	7 963 654	58,9
3. TOP Plusz pályázatok előkészítésével kapcsolatos támogatási összegek	109 673 500		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra			
4. fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása		350 000 000	
5. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás		680 349 992	
6. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás		369 937 499	
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			
7. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás		200 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	139 249 227	1 608 251 145	1 154,9

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2023. év
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	40,3	334 975 440	11 049 366	59,7	579 593 214
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	63 299 865	2 958 945	45,2	52 041 055	28 270 000	54,8	146 569 865
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	130 097 604	15 864 013	78,2	25 938 330	14 639 186	21,8	186 539 133
4.	Sárvár Gondozási és Gyermekjóléti Központ	100 750 821	35 324 503	60,9	54 277 014	33 038 500	39,1	223 390 838
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	342 773 411	38 810 182	89,9	21 189 818	21 709 995	10,1	424 483 406
6.	Nádasdy Kulturális Központ	83 034 394	3 455 000	36,7	106 545 000	42 381 760	63,3	235 416 154
7.	IGESZ összesen:	719 956 095	96 412 643	67,1	259 991 217	140 039 441	32,9	1 216 399 396
8.	Összesen:	940 161 829	109 775 317	58,5	594 966 657	151 088 807	41,5	1 795 992 610

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2023. év
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 hítel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 863 048 285	143 173 459	15 921 617	1 460 497 786	40 000 000	806 787 394	40 682 637	12 640 498	2 519 703 391	904 303 155	1 276 169 643	22 000 000	261 145	2 202 733 943	40 610 951	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	604 090 803	431 079 646	61 389 044	102 971 537		1 650 576			597 090 803	7 000 000				7 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	40 834 156	5 141 856	166 508 339					212 484 351	127 000				127 000			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	191 709 179	143 134 027	19 184 832	29 190 320					191 509 179	200 000				200 000			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	417 932 221	263 004 910	36 202 622	118 443 509					417 651 041	281 180				281 180			44	44		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	318 741 300	43 607 430	75 850 678					438 199 408	395 700				395 700			70	69	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	303 843 106	140 613 008	19 110 844	137 939 786					297 663 638	6 179 468				6 179 468			29	29		
8.	IGESZ összesen:	1 564 690 965	906 327 401	123 247 584	527 932 632					1 557 507 617	7 183 348		-		7 183 348			175	174	1	
9.	Összesen:	7 031 830 053	1 480 580 506	200 558 245	2 091 401 955	40 000 000	808 437 970	40 682 637	12 640 498	4 674 301 811	918 486 503	1 276 169 643	22 000 000	261 145	2 216 917 291	40 610 951	100 000 000	238	237	7	

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

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	4 863 048 285	4 831 424 755	31 623 530	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	604 090 803	604 090 803		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 611 351	212 611 351		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	191 709 179	191 709 179		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	417 932 221	417 932 221		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	438 595 108	438 595 108		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	303 843 106	303 843 106		
8.	IGESZ összesen:	1 564 690 965	1 564 690 965	-	-
9.	Összesen:	7 031 830 053	7 000 206 523	31 623 530	-

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. év
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	1 075 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	2 000 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	1 000 000
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	5 000 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	8 626 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak támogatása	7 200 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 000 000
1.13.	- iskolafogászat működtetési támogatása	3 699 000
1.14.	- Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
1.15.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.16.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	5 460 000
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	40 000 000
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	600 000
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.20.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2022.10.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	15 875 000
1.21.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.01.01. napjától 2023.03.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	24 194 000
1.22.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.04.01. napjától 2023.09.30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	8 089 643
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		190 818 643

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

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

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

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2023. év
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
2.2.	Sárvár Külterület 0239/2 hrsz-ú és 0239/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítást pótló adásvétele	606 783
2.3.	Sárvár Külterület 0239/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítást pótló adásvétele címén	677 768
2.4.	Sárvár Külterület, 059 hrsz-ú, ingatlan megvásárlása	100 000
3.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>	
3.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése Vadkert körút és Zuhogó között	205 988 574
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>55 616 915</u>
	Összesen:	261 605 489
3.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
3.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	3 368 901
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>909 604</u>
	Összesen:	4 278 505
3.4.	Sárvár, Batthyány utcában a Berzsényi utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítéséhez műszaki dokumentáció készítése 2022. évről áthúzódó	550 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 500</u>
	Összesen:	698 500

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
3.5.	AVIA benzinkút és Flex közötti járda építés és gyalogátkelőhely létesítésének tervezése 2022. évről áthúzódó	669 291
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>180 709</u>
	Összesen:	850 000
3.6.	Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út- és közműtervezési feladatok ellátására 2022. évről áthúzódó	282 900
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>76 383</u>
	Összesen:	359 283
3.7.	Sárvár, Ikervár utcában a cca. 27-175-ös km szelvénynél új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	650 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>175 500</u>
	Összesen:	825 500
3.8.	Sárvár, Gárdonyi Géza utcában a Kiss János altábornagy utca útcsatlakozásánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	600 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>162 000</u>
	Összesen:	762 000
3.9.	Sárvár, Soproni utcában a Temető főbejáratánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	600 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>162 000</u>
	Összesen:	762 000
3.10.	Sárvár Rákóczi utca - Alkotmány utca kereszteződésében és a Deák Ferenc utca - Gyöngyös utca kereszteződésében intelligens gyalogosátkelő rendszerek energiaellátásának kiépítése	494 000
3.11.	Sárvár, Rákóczi Ferenc utcában a Kórház és a Fekete-híd u. csatlakozása közötti útszakaszon új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
3.12.	Sárvár, Alkotmány utcai kerékpárút-eljáró melletti lépcsősorhoz csúszásmentes lépcsórámpa elkészítése és kihelyezése	348 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>93 960</u>
	Összesen:	441 960

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

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

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
6.3.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek 2022. évről áthúzódó Beruházási célú fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	12 200 000 <u>3 294 000</u>
	Összesen:	15 494 000
6.4.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2022. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	472 400 <u>127 548</u>
	Összesen:	599 948
6.5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 202 642 <u>51 894 713</u>
	Összesen:	244 097 355
6.6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 448 819 <u>661 181</u>
	Összesen:	3 110 000
6.7.	Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 366 700 <u>639 009</u>
	Összesen:	3 005 709
	7. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
7.1.	Tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000 <u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
7.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2022. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000 <u>486 000</u>
	Összesen:	2 286 000
7.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. év Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 362 205 <u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
7.4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Okos város stratégia és cselekvési terv készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 900 000 <u>3 213 000</u>
	Összesen:	15 113 000
7.5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Parkoló építése az Alkotmány utcában Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	58 700 845 <u>15 849 228</u>
	Összesen:	74 550 073

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

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

11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

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

14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

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

14. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

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

15. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA

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

16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT

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

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2023. év
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 járda felújítások	42 552 044
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>11 489 051</u>
	Összesen:	54 041 095

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.8.	Út- és járda felújítások tervezési munkái	787 402
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	Összesen:	1 000 000
1.9.	Út- és járda felújítások műszaki ellenőrzési feladatok	787 402
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>
	Összesen:	1 000 000
1.10.	Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása 2022. évről áthúzódó	47 148 769
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 730 168</u>
	Összesen:	59 878 937
1.11.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Tizenháromváros utca felújítása kiviteli terv	646 300
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>174 501</u>
	Összesen:	820 801
1.12.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal udvarának felújítása tervezési feladatok	600 000
1.13.	Sárvár, Tilosalja utcában az . 1. és a 2. forgalomlassító küszöb felújítása	1 204 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>325 215</u>
	Összesen:	1 529 715
2. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
2.1.	Sárvár I. szennyvízáttemelő (Szatmár utca) építészeti és gépészeti felújítása (I. ütem)	18 027 559
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 867 441</u>
	Összesen:	22 895 000
2.2.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú rekonstrukció	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
2.3.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása	13 200 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 564 000</u>
	Összesen:	16 764 000
2.4.	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója GFT	1 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>
	Összesen:	1 905 000
2.5.	Sárvár, Berzsenyi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák	2 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	Összesen:	2 540 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. melléklet a/2023. (IX.) 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	12 640 498
	ÖSSZESEN:	12 640 498

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

34 921 471

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

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



SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 320-265

ELŐTERJESZTÉS **a Sport és Kulturális Központ (Sárvár Aréna) hasznosítására vonatkozó bérleti** **szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatásáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1797/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján kiadott **BMÖGF/522-3/2018** számú Támogatói Okirattal biztosított támogatásból valósította meg az Önkormányzat a Sárvár Belterület, 1487/18 hrsz-ú, természetben 9600 Sárvár, Nadasdy Ferenc út 30, Sárvár Aréna elnevezésű multifunkcionális sportcsarnokot (továbbiakban Bérlemény). A Bérlemény 2019. november 29. napjától bérbeadásra került a **Sárvári Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9600 Sárvár, Nadasdy Ferenc út 30., adószám: 25901788-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-113213, képviseli: Polgár Endre István ügyvezető – a továbbiakban: Bérlo) részére.

Sárvár Város Önkormányzata a Belügyminisztérium helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat alapján kiadott a **BMÖGF/1284/2021.** számú Támogatói Okirattal biztosított támogatásból kiépítette a **Téglagyári utcát**. A közutat az ingatlan nyilvántartásba önálló ingatlanként kell feltüntetni, ezért telekalakítási eljárásra került sor, melynek révén létrejöttek a **1487/27, 1487/28 és a 1488 hrsz-ú** ingatlanok. (Lásd előterjesztés szerinti 1. melléklet szerinti változási vázrajz.)

A telekalakítási eljárás szükségessé tette a bérleti szerződés módosítását, mivel megváltozott a Bérlemény helyrajzi száma.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 216/2019. /XI.14./ számú képviselői határozattal a **Sárvári Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaságnak** (székhely: 9600 Sárvár, Nadasdy Ferenc út 30., adószám: 25901788-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-113213, képviseli: Polgár Endre István ügyvezető) bérbeadott, eredetileg **Sárvár Belterület, 1487/18 hrsz-ú, természetben 9600 Sárvár, Nadasdy Ferenc út 30. szám alatt található „Sárvár Aréna”** elnevezésű multifunkcionális sportcsarnokra vonatkozó, 2019. november 29. napján kelt bérleti szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő, a bérleti szerződés módosításával kapcsolatos minden további szóbeli

és írásbeli jognyilatkozat, intézkedés megtételére, valamint a határozat mellékletében szereplő bérleti szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2023. szeptember 15.

**Kondora István
polgármester**

Melléklet a/2023. (.....) számú képviselő-testületi határozathoz

**BÉRLETI SZERZŐDÉS
8. MÓDOSÍTÁS**

amely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (törzsszám: 733634, adószáma: 15733634-2-18, 9600 Sárvár, Várkerület utca 2. képviseli: Kondora István Polgármester), mint tulajdonos, Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a Sárvári Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc út 30., adószám: 25901788-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-113213, képviseli: Polgár Endre István ügyvezető) mint, Bérló (továbbiakban: Bérló) között az alábbi feltételek mellett:

1. A Felek egymással 2019. november 29. napján a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező eredetileg Sárvár Belterület, 1487/18 hrsz-ú, természetben 9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc út 30., Sárvár Aréna elnevezésű multifunkcionális sportszarnok megnevezésű ingatlanra vonatkozó (továbbiakban Bérlemény) határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződést kötöttek (továbbiakban: bérleti szerződés). A Felek a bérleti szerződés 1. sz. módosítását 2020. április 23. napján, 2. sz. módosítását 2020. november 11. napján, 3. sz. módosítását 2021. január 5. napján, 4. sz. módosítását 2021. március 26. napján, 5. sz. módosítását 2021. június 2. napján, 6. sz. módosítását 2022. január 14. napján, 7. sz. módosítását 2022. március 31. napján írták alá. A felek megállapítják, hogy a Bérlemény ingatlanát is érintő telekalakítási eljárás került lefolytatásra a Sárvár Téglagyári utca kiépítése miatt, mely telekalakítás érintette a bérbeadott ingatlan helyrajzi számát is.
2. Felek közös megegyezéssel a bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítják.
3. A bérleti szerződés 1. pontjának: „1487/18 helyrajzi számú” szövegrésze helyébe a következő szövegrész lép: „1487/29 helyrajzi számú”
4. A bérleti szerződés 2. pontjának: „1487/18 hrsz-ú” szövegrésze helyébe a következő szövegrész lép: „1487/29 hrsz-ú”
5. A bérleti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

Kelt: Sárváron, 2023. hónap napján

Bérbeadó
Sárvár Város Önkormányzata
képviselője
Kondora István polgármester

Bérló
Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft.
képviselője
Polgár Endre István ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Halászné Udvardi Sarolta
gazdasági vezető

1. számú melléklet az előterjesztéshez:

NAGY-GEOD-KER BT.
 9751 Vép Kodály Zoltán u. 8.
 T.: 06305202423
 A munkavégző neve
 Munkaszám: 37/2023.

Sárvár
 belterület
 Adatszolgáltatás dátuma: 2_142_2023.
 Község:
 város

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 1487/27, 1487/28, 1488 helyrajzi számú földrészletek telekcsoport újraosztásáról

M= 1:2000

A vázrajz a méretek levételére nem alkalmas.

Változás előtt						Változás után							Megjegyzés
Hrsz.	Alrészlet		Terület ha. m ²	AK	Hrsz.	Alrészlet		Terület ha. m ²	AK	Szolgalmi és egyéb jogok			
	jel	műv. ág				jel	műv. ág						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1487/27	kivett beépítetlen terület		0,1378	0,00									
1487/28	kivett kulturális központ, sportközpont		3,7410	0,00	1487/29	kivett kulturális központ, sportközpont		2,6706	0,00				
					1487/30	kivett közút		0,5526	0,00				
1488	kivett arvagbánya		4,6323	0,00	1488	kivett közpark		5,4879	0,00				
Össze- sen:			8,5111					8,5111					

Készítette Vép, 2023. 05. 01.
 Nagy László
 közérző
 Részlet azonosító száma: 7976
 Működési tanúsítás:
 Vadász Norbert
 működtető tanúsító: 334696
 Helyi önkormányzat: 1273/1991. GD-T/18-0073

NAGY-GEOD-KER BT.
 9751 Vép, Kodály Z. u. 8.
 Adószám: 27195783-2-18

A változás akaratának megfelelően tartant
 31/2023. (V. 11.) önkormányzati határozat
 41.

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a közzétett
 szárazkötő egy-egy példányon.



Szárazkötő:
 Varga Norbert
 IFM: 1790/2002
 2-1273-18-12/23

Címkoordináták			
Z	Y	X	HRSZ
1	489653	213935	1487/29
1	489739	213909	1487/29
1	489783	213897	1487/29

