

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

MEGHÍVÓ

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2024. április 25-én (csütörtökön) 14.30 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 2024. április 25-én nyilvános ülésének előkészítése:

1. Beszámoló Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről
3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról
4. Sárvár város településrendezési eszközeinek 27. módosítására irányuló eljárás kezdeményezése
5. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet vagyonelemekben bekövetkezett változások átvezetését célzó módosításáról
6. A sárvári 2. és 3. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyása *(később kerül megküldésre)*
7. Egyebek

Sárvár, 2024. április 19.

Vinter István s.k.
a bizottság elnöke



SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Tel.: 95/ 523-100 Fax: 95/320-230
hivatali kapu: SARVARONK; KRID: 328729101

ELŐTERJESZTÉS

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről és Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló tudomásul vétele

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja értelmében: „13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

(...)

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

(...)”

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 30. § (5) bekezdése alapján:

„(...) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

A törvény 30. § (6) bekezdése értelmében a beszámolót a képviselő-testületnek kell elfogadnia.

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság benyújtotta a Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által már jóváhagyott beszámolóját önkormányzatunkhoz. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozat mellékletét képező beszámoló tudomásul vételét, elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi, elfogadja, megköszönve a parancsnokság parancsnoki és beosztott állományának magas szakmai színvonalon végzett lelkiismeretes munkáját.

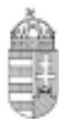
Határidő: azonnal

Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2024. április 12.

Kondora István
polgármester

Melléklet a/2024. (.....) számú képviselő-testületi határozathoz



VAS VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SÁRVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom:

Szombathely, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok
igazgató

BESZÁMOLÓ

Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023.
évi tevékenységéről

(Előterjesztés Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 25-i ülésére)

Előterjesztő:

Sárvár, *elektronikus bélyegző szerint*

Csende Sándor Viktor tű. alezredes
mb. kirendeltségvezető

I. Bevezetés:

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) alárendeltségében tűzoltási, műszaki mentési, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat látott el. Ellenőrizte a celldömölki és répcelaki székhelyű önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP), az önálló beavatkozást végző hosszúperezstegei önkéntes tűzoltóság és az együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) szakmai tevékenységét. A HTP a készenléti jellegű szolgálatot váltásos munkarendben folyamatosan biztosította. A HTP állományában látták el feladataikat a katasztrófavédelmi megbízottak is.

A HTP a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és más jogszabályok alapján a 2023. évre meghatározott feladatait - figyelemmel a Beltügyminisztérium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság stratégiai célkitűzéseire - a támasztott követelmények, elvárások alapján eredményesen végrehajtotta. Jelen beszámoló a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján készült.

II. Tűzoltási és műszaki mentési feladatok:

A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet a 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkező HTP végzi. A 3 vármegyét érintő működési területen 5 ÖTP rendelkezik műveleti körzettel, ebből 2 székhelye a HTP működési területén található (Répcelak ÖTP, Celledömölk ÖTP). A káresetek felszámolásában jelentős segítséget nyújtott a HTP-vel együttműködési megállapodással rendelkező 32 ÖTE (köztük az önálló beavatkozást végző Hosszúperezstege ÖTE) is. Ezen erővel biztosított mintegy 1375 km²-en közel 70 ezer állampolgár tűz- és katasztrófavédelme.

III. Vonulási adatok a tárgyévben:

A HTP készenléti állománya a 2023-as évben összesen 463 vonulást hajtott végre. A 2022-es évhez viszonyítva a tüzesetekhez való vonulások száma 64,89%-kal csökkent (94). A műszaki mentések száma 17,97%-kal (210), a téves jelzésekre történő vonulások száma pedig 16,91%-kal nőtt (159). Szándékosan megtévesztő jelzés 2023. évben nem volt, ellentétben a 2022-es évvel, ahol 2 db fordult elő. Műszaki mentéseknél továbbra is a közlekedési balesetekhez történő vonulás dominált, de a szélsőséges időjárás is jelentős munkát adott. A tüzesetek közül legnagyobb számban az otthon jellegű létesítményekben, illetve a mező – és erdőgazdálkodások szabad területein keletkezett tüzeseteknél kellett beavatkozni. A HTP működési területén a 2023. évben 1 alkalommal II. – es és 2 alkalommal III. – as riasztási fokozatú beavatkozást igénylő kiemelt tüzeset következett be, melyek mező – és erdőgazdálkodások szabad területein keletkezett. Egy esetben a legmagasabb, V-ös riasztási fokozatú tüzeset következett be Szemenye külterületén egy hulladékfeldolgozó üzemben.

A HTP részletes vonulási statisztikáját a beszámoló **melléklete** tartalmazza.

Sárvár város közigazgatási területén 2023. évben 23 tüzeset és 69 műszaki mentés adott munkát a tűzoltóknak. A tüzesetek közül legtöbbször (10) otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzeset. A műszaki mentési feladatok közül a közlekedési balesetek (15), és a viharok felszámolása (28) volt a legjellemzőbb beavatkozás. Sárvár város közigazgatási területén a tüzesetek száma a település nagyságának, lakosság számának ismeretében átlagosnak tekinthető.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések:

A HTP szakmai felügyeletet lát el az ÖTP-k és az együttműködő ÖTE-k vonatkozásában. 2023. évben 16 alkalommal az ÖTP-k, 11 alkalommal az ÖTE-k tevékenységének ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzések során vizsgáltuk a tűzoltással, műszaki mentéssel, tűz megelőzéssel kapcsolatos tevékenységet, a szükséges eszközök meglétét, azok karbantartottságát, a személyi feltételek és a képzettségek meglétét, valamint az állami költségvetési forrásokból elnyert támogatások felhasználását, az azokkal történő elszámolást. Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzöttek a rájuk vonatkozó normákban foglaltaknak megfelelően végezték munkájukat. Vállalt feladataiknak eleget tettek, szaktevékenységük végzéséhez a szakmai képzettségük és a rendelkezésre álló szakfelszerelésük megfelelő. Az önállóan beavatkozó jogosultsággal rendelkező Hosszúpereszteg ÖTE tevékenységét a HTP állományába tartozó mentor folyamatosan nyomon követte, az egyesület részére szakmai segítséget nyújtott és az előírt mentori ellenőrzéseket végrehajtotta.

V. Az állomány képzése, képzettsége:

A HTP személyi állományának képzettsége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és az előjárói elvárásoknak. A hivatásos állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a KvK által szervezett szakmai és technikai továbbképzéseken, felkészítéseken rendszeresen részt vett, melyek online felületeken kerültek végrehajtásra. Ezekon felül az önképzésekhez elérhetőek voltak a jogszabályok és a szakmai anyagok is.

A készenléti állomány továbbképzése a Továbbképzési Tervben meghatározottak és a képzési programok szerint történt. A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében folyamatos elméleti és gyakorlati képzések kerültek megtartásra. Az elméleti képzés két félévre osztva 15 ciklusban zajlott le, melyet az országos és vármegyei iránymutatás alapján a tűzoltóparancsnok a helyi sajátosságoknak megfelelően egészített ki. A szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok hatósági feladatokat is ellátnak, pl. szén-monoxid szívárgás esetén a helyszíni rekonstrukció végrehajtását végzik el, valamint beépített tűzjelző berendezés téves jelzése esetén a karbantartási naplót/dokumentációkat ellenőrzik le a helyszínen. Ezen tevékenységek hatékony végrehajtása érdekében célirányos képzéseken vettek részt, melyhez a szükséges jogszabályok és szakmai anyagok rendelkezésre álltak. A katasztrófavédelmi megbízottak a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére tartott szakmai felkészítésen is részt vettek.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés:

Támogatva a vármegyei Területi Tűz megelőzési Bizottság munkáját a HTP rendszeresen tájékoztatta a települési önkormányzatokat az aktuális elkövetkező időszak veszélyeiről és a vonatkozó jogszabályi változásokról. 2023. évben az online módon eljuttatott lakossági felhívások kiegészültek a lakosság számára online formában elérhető játékos formátumú tűzvédelmi tesztekkel is. Az értékelte időszakban 17 alkalommal volt lehetőségünk bemutatni a tűzoltó technikánkat és tűz megelőzési tájékoztatásokat tartani.

Hatósági feladatok ellátására tűzvédelmi- és iparbiztonsági szakterületen hatáskörrel illetékességi területén a KvK rendelkezik, a HTP személyi állománya a KvK irányításával és szakmai felügyeletével lát el hatósági feladatokat (szabadtéri tüzeseteket követő ellenőrzés), végez eljárási részfeladatokat (tűzjelző berendezés téves jelzése esetén, szabadtéri kockázati helyszínek vonatkozásában ellenőrzések, kéménytűz és szén-monoxid szívárgás esetén

adatfelvételezések történtek, melyek a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére haladéktalanul átadásra kerültek).

VII. Együttműködés az ÖTE-vel, azok értékelése:

A vizsgált időszak végén összesen 32 ÖTE-vel volt hatályos együttműködési megállapodása a HTP-nek, melyből 29 Vas vármegyei, 2 Győr-Moson-Sopron vármegyei, 1 Veszprém vármegyei.

Az ÖTE-k káreseteknél történő beavatkozási száma évről évre növekszik. Az értesítés hatékonysága, az egyesületek képzettségi és eszköz ellátottsági szintje folyamatosan javul. Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k különösen a vegetációtűzek, az árvíz elleni védekezés és a viharkárok időszakában nyújtanak a tűzoltóságoknak hathatós támogatást. Az ÖTE-k a hivatásos tűzoltókkal azonos időben SMS alapú (igény esetén e-mail) jelzést kapnak a területükön bekövetkezett károssal kapcsolatban. Ez az új elektronikai rendszer lecsökkenti az ÖTE-k riasztási idejét, így rövidebb időn belül kezdhetik meg a kárhelyre történő vonulást. 2023. évben műszaki mentéseknél 20 ÖTE avatkozott be 134 alkalommal, tüzeseteknél pedig 16 ÖTE 56 esetben működött közre. Az ÖTE-k károsseteknél történő beavatkozásainak hatékonyságát nagyban segítik az évről évre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által ÖTE-k részére meghirdetett pályázatok, ahol működési költségek biztosítására, szakfelszereléseik fejlesztésére, illetve szakképzés megszerzésére pályázhatnak. A sikeres pályázatoknak köszönhetően megfelelő felszerelésekkel és szakképzett segíthetik a hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltók munkáját. Az együttműködési megállapodást kötött ÖTE-k közül 2023. évben 26 egyesület nyújtott be pályázatot. A sikeresen pályázott ÖTE-k 19.133.883,-Ft értékben nyertek el anyagi, illetve természetbeni támogatást. A pályázati anyagok minősége évről évre javul, egyre kevesebb hiánypótlásra volt szükség. A pályázható tételek bővülésével a HTP és a KvK vezetőinek iránymutatásával, sokkal optimálisabb feltételek mellett alakíthatják ki az ÖTE-k koncepciójukat. A pályázati sikeresség abban is jelentkezik, hogy egyre több alkalommal 2-3, vagy akár 4 ÖTE is vonult egy-egy eseményhez, melynek köszönhetően a helyszínen bevethető erő- és eszköz állomány jelentősen erősödött.

VIII. A felügyelt ÖTP-k értékelése:

A köztisztviselői formában működő önkormányzati tűzoltóságok tevékenységüket az alapszabályuk szerint végezték.

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évben alapvető céljai között jelölte meg a megnövekedett közműdíjak következtében a takarékosabb működés megvalósítását, a megnövekedett gáz és villamos energia díjak miatt az energiahatékonysági fejlesztések kialakítását. A Celldömölken működő két ÖTE vonatkozásában pedig célként fogalmazódott meg járműparkjuk és eszközeik minél hatékonyabb használata, valamint a pályázaton elnyert forrásaik bevonása a mindennapok alkalmazásaiba. A további fő célok voltak, hogy a saját forrásból beszerzett és a pályázati úton elnyert eszközök, felszerelések használatát az állomány megfelelő szinten integrálja málfelszereléseik közé és szükség szerint szakszerűen használja azokat. A felülvizsgálatra kötelezett eszközöket, felszereléseket felülvizsgáltatták. 2023. évben a vonulások tekintetében 14,59%-os (137-ről 157-re) a növekedés. A károsseteket 91,7 %-ban önállóan, 8,3 %-ban más tűzoltó szervezettel közösen számolták fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,4 perc volt.

A Répcelak ÖTP vonatkozásában a legfontosabb feladat volt a tűzoltóság személyi állományának létszám megőrzése, a szakmai tudás gyarapítása és a megfelelő felkészültségű önkéntesek rendszerbe építése. Ezáltal biztosított az utánpótlás kinevelése, a beavatkozások

szakszerűségének javítása. Fő cél volt még a tűzoltó technika folyamatos karbantartása, a tűzoltólaktanya állagmegóvása, felújítása, átalakítása. A mentő-tűzvédelmi feladatok minél szélesebb társadalmi rétegekkel történő megismertetése, ennek érdekében több helyi és környékbéli település rendezvényén való részvétel. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek már fiatal korukban megismerkedjenek a tűzoltók munkájával, mert így szinte játékos keretek között sajátíthatják el az alapvető tűzoltó „fogásokat”. Mindezek érdekében minden pénteken szakkört tartottak az általános iskolásoknak, valamint harmadik alkalommal megrendezték a nyári tűzoltó táborát is. 2023. évben a vonulások tekintetében 16,3%-os (93-ról 111-re) növekedés történt. A káreseteket a saját művelési körzetükben 87 %-ban önállóan, 13 %-ban más tűzoltó szervezettel közösen számolták fel. A riasztástól a vonulásig megkezdett idő átlagosan 3,3 perc volt.

IX. Polgári védelmi feladatok ellátása:

A HTP a polgári védelmi feladatait a KvK polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása mellett végezte. A tevékenységet elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak látták el. A legfőbb szakterületi feladatok a vízelvezető árkok szemléje, a települések melegedő- és befogadó helyeinek ellenőrzése és a téli kockázati helyszínek ellenőrzései voltak. Sárváron 2023. évben téli kockázati helyszínek ellenőrzését hajtottuk végre. A katasztrófavédelmi megbízottak segítették a helyi védelmi bizottságok munkáját is.

Munkánkat 22 fő közbiztonsági referens és referenst helyettesítő segítette a közös önkormányzati hivataloknál, akik részt vettek a települési veszély-elhárítási tervek, valamint mellékleteik naprakészen tartásában, a kockázati helyszínek szemléiben, valamint a vis maior pályázati anyagok összeállításában, elkészítésében, a pályázatok elszámolásában. A települések kockázatbecslése során nem került azonosításra olyan új kockázati tényező, illetve nem változott olyan mértékben a már azonosított kockázati tényező, amely indokolta volna 2023. évben a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítását. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás kapcsán feltárt kockázatoknak megfelelően elkészült veszély-elhárítási tervek és kapcsolódó mellékleteik minden településen pontosításra kerültek. Sárvár város is rendelkezik frissített, a szabályozónak megfelelő, hatályos veszély-elhárítási tervvel.

A KvK illetékességi területén működő 2 járási mentőszervezet folyamatosan rendelkezésre állt, a mentőszervezet tagok telefonos elérhetőségének ellenőrzése megtörtént.

A katasztrófavédelmi osztályba sorolásnak megfelelően a települési polgári védelmi szervezetek valamennyi településen megalakításra kerültek, feltöltöttek. A Sárvári Járásban és a Celldömölki Járásban 12 települési mentőszervezet is működik. Az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt Sárváron 300 fős – 100 %-ban feltöltött – köteles polgári védelmi szervezet és 10 fős önkéntes mentőszervezet működik, melyek vezetés-irányítási és logisztikai feladatokra szereztek nemzeti minősítést.

Tűzeseteket, káreseteket követően, szükség esetén az állampolgárokkal kapcsolatos lakosságvédelmi, ideiglenes elhelyezési feladatokat a HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak látják el az adott település vezetőivel közösen. A 2023. évben Sárvár városban olyan káresemény nem fordult elő, melyet követően lakosságvédelmi feladatot kellett végrehajtani, mely annak is köszönhető, hogy a város kiemelt figyelmet fordított a megelőzésre.

X. Iparbiztonsági feladatok ellátása:

A HTP hivatali állománya részt vett a KvK veszélyes áruk közúti- és vasúti szállításának ellenőrzéseiben. Sárvár város közigazgatási területén a 2023. évben veszélyes áru szállításával, előállításával, kapcsolatos káresemény nem volt.

XI. Gyakorlatok:

A 2023. évre betervezett gyakorlatokat megtartottuk, elsősorban különböző ipari termelést folytató üzemekben történő veszélyhelyzet felszámolása, valamint oktatási intézményekben bekövetkezett tüzesetek felszámolása volt a gyakorlatok célja. A készenléti állomány gyakorlati készségének a szinten tartása érdekében február hónaptól havi szinten tematikus gyakorlati képzések kerültek végrehajtásra.

XII. Ügyeleti tevékenység:

A HTP készenléti létszámából egy fő látta el a híradó ügyeleti szolgálatot minden szolgálati napon, így a HTP a nap 24 órájában személyesen és telekommunikációs eszközökkel egyaránt elérhető volt.

Segélyhívások fogadása a 112 egységes segélyhívó telefonszámon a Rendőrség Hívásfogadó Központjai útján történt, a hívásokat az operátorok rögzítették és elektronikus adatlapon továbbították a készenléti szervek felé. A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vármegyei műveletirányítási ügyelete a bejelentés tartalma alapján hajtotta végre a szükséges tűzoltó erők és eszközök riasztását.

A hivatásos szervezeteken túl az ÖTP-k is állandó ügyeletet működtettek. Az ÖTP ügyeletén azonban a szabályozás lehetővé teszi az ügyeletes kárhelyszínre történő vonulását is, ekkor ideiglenesen az ügyeleti szolgálat szünetelt.

XIII. Társszervekkel való együttműködés:

A sárvári és a celdömölki rendőrkapitányságokkal, valamint a sárvári, a celdömölki és répcelaki mentőállomásokkal szoros együttműködést valósítottunk meg. Kiváló szakmai- és személyes kapcsolatokat tartunk fenn. Mind a káresemények felszámolása, mind a napi kapcsolattartás során szem előtt tartjuk a térség lakosságának és az ide érkezők élet- és vagyonbiztonságának fenntartását.

XIV. HTP működésének tárgyi feltételei:

A tűzoltólaktanya épület villamos berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálata, villámvédelmi berendezéseinek felülvizsgálata, kémény műszaki felülvizsgálatai külső szolgáltatók bevonásával megtörtént.

A tűzoltó járművek tekintetében a rendszeres és folyamatos megelőző jellegű ellenőrzések, karbantartások ellenére előfordultak meghibásodások, melyek elsősorban a szerállományban üzemeltetett idősebb szereknél jelentkeztek. A karbantartások és kisjavítások elvégzésében szakértelemmel bíró állomány munkája nagymértékben hozzájárult a járművek, műszaki eszközök költséghatékony üzemeltetéséhez.

A személyi állomány rendelkezik a részére előírt egyen-, védő-, és munkaruházati termékekkel és védőfelszerelésekkel, melyek cseréje, pótlása biztosított.

XV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kkel:

A területi önkéntes tűzoltóverseny megtartására Hosszúpereszteg településen került sor a Hosszúpereszteg ÖTE és a HTP szervezésében. A versenyre 18 csapat nevezett és egy jó hangulatú, sportszerű körülmények között lebonyolított verseny után, a vármegyei önkéntes tűzoltóverseny is lebonyolításra került.

Az egyéni fizikai állapot fenntartására folyamatosan volt lehetőség, az éves fizikai felmérés során minden kötelezett hivatásos állományú megfelelt minősítést szerzett.

A működési területen élő lakossággal mind a hivatásos, mind az önkormányzati, mind az önkéntes tűzoltók folyamatos kapcsolatot tartottak fenn. A tűzoltóságok a tűz megelőzési, tájékoztatási tevékenységgel elősegítették a településeken élők biztonságát.

Az ÖTE parancsnokok képzése, tudásuk szinten tartása, az őket érintő változásokról való tájékoztatása az elmúlt évben elektronikus úton került végrehajtásra. A kapott információkat a parancsnokok az egyesületi tagoknak átadták.

XVI. A 2024. év főbb feladatai:

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2024. évi célkitűzéseinek teljesítése érdekében a HTP a KvK irányításával az alábbi főbb feladatok végrehajtásában vesz részt:

- A szabadtéri tüzesetek és a tűzhalálesetek számának csökkentése, a lakosság körében tett megelőző munka erősítése;
- Az önkéntes mentőszervezetek rendszerben tartása, eszközrendszerük fejlesztése;
- Az önkéntes tűzoltó szervezetek pályázati eredményességének elősegítése;
- A technikai eszközrendszer, valamint az állomány tudásszintjének folyamatos fejlesztése, belső szakképzések szervezése;
- A 2024. évi „TFA-FCC HUNGARY-Szombathely” az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltóverseny, valamint a IX. Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozó megrendezésében történő közreműködés.

XVII. Összegzés:

A 2023. évben a HTP állománya a meghatározott feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtotta. A KvK felügyeletével végzett szakmai munka eredményes volt. A szervezeti teljesítménycélokat a HTP teljesítette. Káresetek felszámolása során az emberi élet és az anyagi javak mentése szakszerűen került végrehajtásra, kiemelt jelentőséggel bírt a megelőző tevékenység, valamint az önkéntes szervezetek fejlesztése. A szakmailag felügyelt szervekkel közösen végzett munka jó szintű és eredményes volt.

Melléklet

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi vonulási statisztikája saját működési területén

| Hely | VONULÁSI STATISZTIKA 2023. é. | | | | | | | | | | VÉGREAJÁRTOTT GYAKORLATOK 2023. é. | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|-------------|------------------------|---|----------|-----------|
| | Tűzoltó | | | Működési területén | | | Tervezett | | | | Gyakorlati típusa | | | | | | |
| | Saját működési területen kezdett | Událagos bejelentés | Összesen | Saját működési területen kezdett | Működési területén lévő | Összesen | Tűzoltó bevonásai által | Állomány-egység bevonásai által | Stacionárius megrendelés által | Működési területen | Összesen | Yonertől | Bélyegzetes | Szituációs begyakorlás | Begyakorlás (Közvetlen) véletlen Működési Szolgálat által | Összesen | |
| Jan. | 6 | 3 | 8 | 19 | 0 | 19 | 19 | 2 | 0 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb. | 7 | 3 | 8 | 33 | 1 | 34 | 8 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Márc. | 8 | 3 | 9 | 17 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | 13 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Ápr. | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Máj. | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Jún. | 8 | 3 | 9 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Júli | 40 | 6 | 46 | 109 | 5 | 103 | 67 | 5 | 0 | 70 | 219 | 0 | 12 | 9 | 0 | 5 | 24 |
| Júli | 13 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | 16 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Aug. | 7 | 3 | 8 | 24 | 0 | 24 | 16 | 1 | 0 | 17 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Szept. | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 14 | 19 | 1 | 0 | 20 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Okta. | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Nov. | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 7 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Dec. | 7 | 3 | 8 | 15 | 2 | 17 | 17 | 1 | 0 | 18 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2. félév összesen | 43 | 5 | 48 | 105 | 2 | 107 | 84 | 5 | 0 | 89 | 244 | 0 | 18 | 6 | 1 | 4 | 29 |
| 2023. évi összesen | 83 | 11 | 94 | 205 | 5 | 210 | 151 | 8 | 0 | 159 | 463 | 0 | 30 | 15 | 1 | 7 | 53 |

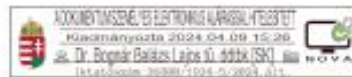
ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36846/341/2024.slt.



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30800/1934-5/2024.ált.





SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CÍMZETES FŐJEGYZŐ



9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 323-555
jegyzo@sarvar.hu



Ikt.sz.: SRV/1504-3/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Sárvár Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentése elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (3) és (4) bekezdése alapján,

„(3) A jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló többször módosított 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-ának megfelelően a belső ellenőr az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató (amely útmutatót minden év szeptember 15-ig az államháztartásért felelős miniszter közzétesz) előírásainak figyelembevételével elkészíti az éves ellenőrzési jelentést és megküldi a polgármesternek, a főjegyzőnek a tárgyévét követő év február 15-ig.

A Bkr. 49. § (3) bekezdése szerint a főjegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, - a tárgyévét követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Sárvár Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatónak megfelelően készült el, amely megtárgyalását és előterjesztés szerinti jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testület részéről.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Felelős: Kondora István polgármester

Határidő: azonnal

Sárvár, 2024. április 3.

(: Dr. Szijártó Valéria :)
címetes főjegyző

Sárvár Város Önkormányzata **2023. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentése**

Vezetői összefoglaló

Sárvár Város Önkormányzatánál (9600 Sárvár, Várkerület 2.) (a továbbiakban: Önkormányzat) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) és az
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általuk kiépített és működtetett pénzügyi, irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

Sárvár Város Önkormányzat vonatkozásában a jegyző gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.

A belső ellenőrzésre a Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi éves belső ellenőrzési terve, valamint soron kívüli ellenőrzés alapján került sor. Sárvár Város Önkormányzata a 2023. évre szóló éves belső ellenőrzési tervet Sárvár Város Polgármesterének a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása keretében hozott 265/2022. (XII.15.) számú határozata hagyta jóvá.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát. A belső ellenőrzés 2023. évben szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

A belső ellenőr a 2023. évi belső ellenőrzési tervben foglalt, és a soron kívüli ellenőrzések teljesítéséről - a Bkr. 48. §-a alapján - jelen 2023. évi éves ellenőrzési jelentés számol be.

A 2023. évi éves belső ellenőrzési jelentés célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével. A 2023 évi ellenőrzési jelentés elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad az Önkormányzat ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján:
(Bkr.48.§ a) pont)

A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy Sárvár Város Önkormányzatának működését fejlessze és eredményességét növelje. Célja továbbá a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésének ellenőrzése, a tulajdonosi jogok gyakorlásának eszköze.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: (Bkr.48. § aa) pont)

A belső ellenőrzési feladatokat 2023. évben megbízott külső szolgáltató végezte el. A belső ellenőrzési vizsgálat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve, a soron kívüli ellenőrzésekre vonatkozó megbízás, valamint a megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján történt.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2023. évi ellenőrzési terv 14 ellenőrzést tartalmazott, valamint egy áthúzódó ellenőrzés befejezésére volt szükség. A 2023. év folyamán 12 ellenőrzés történt, ezen kívül az áthúzódó ellenőrzés lezárása történt. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Tervtől eltérések nem voltak.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzések során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

2023. évi ellenőrzések:

| ssz | Ellenőrzés címe | Ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli) |
|-----|---|---|
| 1. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének vizsgálata | végrehajtott |
| 2. | Sitke Község Önkormányzata: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt belső szabályzatok ellenőrzése | végrehajtott |
| 3. | Bögöt Község Önkormányzata: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt belső szabályzatok ellenőrzése | végrehajtott |

| | | |
|-----|--|---------------------|
| 4. | Porpác Község Önkormányzata: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt belső szabályzatok ellenőrzése | végrehajtott |
| 5. | Intézmények kiegészítő támogatás iránti kérelmeinek vizsgálata | végrehajtott |
| 6. | Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére biztosított önkormányzati támogatás elszámolásának ellenőrzése | végrehajtott |
| 7. | A pénzbeli szociális ellátások, támogatások ellenőrzése | végrehajtott |
| 8. | A Sárvári Vármelléki Óvoda gazdálkodásának vizsgálata | végrehajtott |
| 9. | Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatás normatíva-elszámolásának vizsgálata – Sárvár Város Önkormányzata | végrehajtott |
| 10. | Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatás normatíva-elszámolásának vizsgálata – Sitke Község Önkormányzat | végrehajtott |
| 11. | Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatás normatíva-elszámolásának vizsgálata – Bögöt Község Önkormányzata | végrehajtott |
| 12. | Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatás normatíva-elszámolásának vizsgálata- Porpác Község Önkormányzata | végrehajtott |
| | | |
| 1. | Követelések kezelésének ellenőrzése (egyeztetése, nyilvántartás, kintlévőségek kezelése, behajtás, behajthatatlanság alátámasztása, értékvesztése, követelés leírása) | 2024-re átütemezett |
| 2. | Az önkormányzat adókötelezettségének (ÁFA, SZJA, levont járulékok, cégautóadó, egyéb adók) teljesítésének vizsgálata | 2024-re átütemezett |

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása: (Bkr. 48. § ab) pont)

2023. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátására külső szolgáltatót bízott meg az Önkormányzat, aki biztosította a 2023. évi ellenőrzésekhez szükséges személyi kapacitást, a belső ellenőr rendelkezik az előírt végzettséggel, gyakorlattal és belső ellenőri regisztrációval.

A megbízott belső ellenőrt a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és iratminták segítették abban, hogy az ellenőrzések minősége megfeleljen az elvárásoknak.

A terv szerinti ellenőrzések során az Önkormányzat a szükséges anyagokat, dokumentumokat a belső ellenőr rendelkezésére bocsátotta, illetve a vizsgálatokhoz szükséges információt és az elvárható segítséget megadták, ami hozzájárult a belső ellenőrzés hatékonyságához. A belső ellenőr az ellenőrzési jelentést a dokumentumok, bizonylatok áttekintése után, az ellenőrzéssel érintett személyekkel a felmerülő kérdések megbeszélését követően készítette el. Az ellenőrzési jelentés részletes megállapításai összefoglalással zárultak. Intézkedési javaslat megfogalmazása esetén az ellenőrzöttek az intézkedési tervet elkészítették, az intézkedéseket megkezdték.

A soron kívüli ellenőrzések során az Önkormányzat a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátott minden, a vizsgálat lefolytatásához szükséges dokumentumot, bizonylatot, az együttműködés sikeres és eredményes volt. Az ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások elfogadásra kerültek, a szükséges intézkedéseket megteszik.

- **I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánforrás-ellátottsága:** (Bkr. 24/A. §-a alapján)

A belső ellenőr képzettségi szintje és gyakorlata megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdésében és a Bkr-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént.

- **I/2/b) A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása:** (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége teljeskörűen biztosított volt.

- **I/2/c) Összeférhetlenségi esetek:** (Bkr. 20.§-a alapján)

A megbízással, illetve egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet egy esetben merült fel, amely miatt az ellenőrzés összeférhetlenséggel érintett része más független belső ellenőr megbízásával került elvégzésre.

- **I/2/d) Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

- **I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzést akadályozó tényezők 2023. évben nem voltak. A belső ellenőr családi ok miatt június-augusztus hónapokban ellenőrzést nem végzett.

- **I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása**

A nyilvántartás elkészítéséről a külső szolgáltató gondoskodott. Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok szabályszerű, biztonságos tárolásáról a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

- **I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása: (Bkr. 48. § ac) pont)

2023. évre vonatkozóan tanácsadói tevékenység szóbeli konzultációk keretében, valamint egy esetben írásba foglalással történt. A szóbeli tanácsadást főleg adózási kérdések tekintetében vette igénybe az Önkormányzat. Az írásba foglalt tanácsadás a gyermekétkeztetés helyzetének felmérése érdekében, az önkormányzati döntés elkészítését segítő adatgyűjtés és értékelés volt.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján: (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok: (Bkr. 48. § ba) pont)

| Vizsgálat címe | Megállapítás | Következtetés | Javaslat |
|---|---|---|---|
| Sitke Község Önkormányzata- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt belső szabályzatok ellenőrzése | <p>Megállapítható, hogy az Önkormányzat 2020.01.01-től hatályos Számviteli Politikája megfelelően tartalmazza az Ávr. és a számviteli törvény által előírt minden olyan döntést, amelyet a költségvetési szerv a számviteli törvénnyel összhangban alkalmaz a számviteli rendszerének kialakítása, a vagyon bemutatása, az eszközeinek értékelési, leltározási folyamatainak elvégzéséhez.</p> <p>A szabályzat több ponton felülvizsgálatra, pontosításra szorul.</p> <p>Sitke Község Önkormányzata termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját előállítását rendszeresen nem végez, emiatt az Önkormányzat önköltség számítási szabállyal nem rendelkezik.</p> <p>Megállapítható, hogy Sitke Község Önkormányzata rendelkezik hatályos pénzkezelési szabállyal. Az önkormányzat Pénzkezelési szabályzata megfelelően tükrözi a helyi sajátosságokat, megfelel az Szt. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2011. (I.11.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) által előírt tartalmi követelményeknek. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete rendelkezik, erre a tényre való</p> | <p>Sitke Község Önkormányzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt belső szabályzatok közül kidolgozta a számviteli politikáját, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, az eszközök és a források értékelési szabályzatát, a pénzkezelési szabályzatot és a számlarendet.</p> <p>Az Önkormányzat az ellenőrzés időpontjában nem végez olyan feladatot, amelyre vonatkozóan az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabállyal kellene rendelkezni.</p> <p>368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat rendelkezett a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítések igazolása, az utalványozás és az érvényesítés rendjéről, kidolgozta a beszerzések lebonyolításával</p> | <p>Ajánlott a soron következő felülvizsgálat során a költségek feladatok közötti megosztásának módszerét, továbbá a számvitel szabályzatok megsértéséért való felelősség szabályait kidolgozni, valamint az Áhsz. és az Ávr. 2021. évi változása alapján a szabályzatot aktualizálni.</p> <p>Amennyiben az Önkormányzat bérbeadást, vagy egyéb szolgáltatási feladatot kíván a jövőben ellátni, úgy javasolt az Önköltségszámítási szabályzat kidolgozása</p> <p>A szabályzat hatályba lépését követően nyitott pénzforgalmi számlák feltüntetése javasolt a Pénzkezelési szabályzat 1. számú mellékletében</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>utalást ajánlott a Pénzkezelési Szabályzatban rögzíteni. A szabályzat mellékletének felülvizsgálata javasolt az időközben bekövetkezett változások miatt.</p> | <p>kapcsolatos eljárásrendet. Az Önkormányzat a belföldi és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos költségeket nem számol el, így a kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket belső eljárásrendben nem szabályozta.</p> | <p>Javasolt a bizonylati rend elkészítése, valamint a mellékletek hatályos előírások szerinti felülvizsgálata, frissítése.</p> <p>Amennyiben az Önkormányzat a jövőben bel- és külföldi kiküldetéssel kapcsolatban költséget kíván elszámolni, úgy javaslom szabályozza a belföldi-külföldi kiküldetés elrendelésére vonatkozó előírásokat, határozza meg a kiküldetés lebonyolításával, a költségtérítés rendjével kapcsolatos szabályokat, a pénzügyi lebonyolítás elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, az alkalmazandó dokumentumokat</p> |
| | <p>Megállapítható, hogy Sitke Község Önkormányzata rendelkezik Számlarenddel, amely tartalmazta a pénzügyi és költségvetési könyvelés általános szabályait, az egyes főkönyvi számlák értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a főkönyvi és analitikus nyilvántartás kapcsolatát, a zárlati feladatok, összesítő kimutatások, feladások készítésének rendjét. Nem tartalmazza a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet, emiatt javasolt a bizonylati rend elkészítése.</p> <p>A Számlarend mellékletei az ellenőrzéskor már nem aktuális, vagy a jogszabályváltozás miatt azóta módosított információkat tartalmaz, emiatt javasolt a mellékletek hatályos előírások szerinti felülvizsgálata, frissítése.</p> | | |
| | <p>Sitke Község Önkormányzata a gyakorlatban nem számol el kiküldetéssel kapcsolatos költségeket.</p> | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Sitke Község Önkormányzata reprezentációs költségeket a költségei között elszámol, ugyanakkor a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait rögzítő belső előírással nem rendelkezik.</p> | | <p>Javasolt az Ávr. 13. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a Reprezentációs kiadások szabályzatának kidolgozása.</p> |
| | <p>Sitke Község Önkormányzata a telefonhasználatra vonatkozó előírásait szabályzatban nem rögzítette.</p> | | <p>Javasolt a vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályait, a mobiltelefonok használatának költségviselésének rendjét, a hivatali önkormányzati kedvezményben részesülők személyi körét szabályzatban meghatározni.</p> |
| | <p>Az Önkormányzat közérdekű adatai közzétételének szabályait külön szabályzatban nem határozta meg. Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a közérdekű adatok megismerésére, a közzétételre vonatkozó szabályzattal.</p> | | <p>Javasolom, hogy a szabályzat soron következő módosítása során a szervei hatályát terjesszék ki a Közös Önkormányzati Hivatalt alapító Önkormányzatokra is.</p> |
| <p>Bögöt Község Önkormányzata- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)</p> | <p>Megállapítható, hogy az Önkormányzat 2020.01.01-től hatályos Számviteli Politikája megfelelően tartalmazza az Ávr. és a számviteli törvény által előírt minden olyan döntést, amelyet a költségvetési szerv a számviteli törvénnyel összhangban alkalmaz a számviteli rendszerének kialakítása, a vagyon bemutatása, az eszközeinek értékelési, leltározási folyamatainak elvégzéséhez. A szabályzat több ponton felülvizsgálatra, pontosításra szorul.</p> <p>Bögöt Község Önkormányzata termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját előállítását rendszeresen nem végez, emiatt az Önkormányzat</p> | <p>Bögöt Község Önkormányzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt belső szabályzatok közül kidolgozta a számviteli politikáját, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, az eszközök és a források értékelési szabályzatát, a pénzkezelési szabályzatot és a számlarendet. Az Önkormányzat az ellenőrzés</p> | <p>Ajánlott a soron következő felülvizsgálat során a költségek feladatok közötti megosztásának módszerét, továbbá a számvitel szabályzatok megsértéséért való felelősség szabályait, valamint az Áhsz. és az Ávr. 2021. évi változása alapján a szabályzatot aktualizálni</p> <p>Amennyiben az Önkormányzat bérbeadást, vagy egyéb szolgáltatási feladatot kíván a</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Korm. rendeletben előírt belső szabályzatok ellenőrzése | <p>önköltség számítási szabályzattal nem rendelkezik.</p> | <p>időpontjában nem végez olyan feladatot, amelyre vonatkozóan az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzattal kellene rendelkezni.</p> <p>368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat rendelkezett a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítések igazolása, az utalványozás és az érvényesítés rendjéről, kidolgozta a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet.</p> <p>Az Önkormányzat a belföldi és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos költségeket nem számol el, így a kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket belső eljárásrendben nem szabályozta.</p> <p>A reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, a vezetékes- és mobiltelefonok használatára vonatkozó részleteket szabályzatban nem dolgozta ki.</p> | <p>jövőben ellátni, úgy javasolt az Önköltségszámítási szabályzat kidolgozása.</p> <p>A szabályzat hatályba lépését követően nyitott pénzforgalmi számlák feltüntetése javasolt a Pénzkezelési szabályzat 1. számú mellékletében.</p> |
| | <p>Megállapítható, hogy Bögöt Község Önkormányzata rendelkezik hatályos pénzkezelési szabályzattal. Az önkormányzat Pénzkezelési szabályzata megfelelően tükrözi a helyi sajátosságokat, megfelel az Szt. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2011. (I.11.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) által előírt tartalmi követelményeknek. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete rendelkezik, erre a tényre való utalást ajánlott a Pénzkezelési Szabályzatban rögzíteni. A szabályzat mellékletének felülvizsgálata javasolt az időközben bekövetkezett változások miatt.</p> | <p>Megállapítható, hogy Bögöt Község Önkormányzata rendelkezik Számlarenddel, amely tartalmazta a pénzügyi és költségvetési könyvelés általános szabályait, az egyes főkönyvi számlák értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a főkönyvi és analitikus nyilvántartás kapcsolatát, a zárlati feladatok, összesítő kimutatások, feladások készítésének rendjét. Nem tartalmazza a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet, emiatt javasolt a bizonylati rend elkészítése.</p> <p>A Számlarend mellékletei az ellenőrzéskor már nem aktuális, vagy a jogszabályváltozás miatt azóta módosított információkat tartalmaz, emiatt javasolt a mellékletek hatályos előírások szerinti felülvizsgálata, frissítése.</p> | <p>Javasolt a bizonylati rend elkészítése, valamint a mellékletek hatályos előírások szerinti felülvizsgálata, frissítése</p> |
| | <p>Bögöt Község Önkormányzata a gyakorlatban nem számol el kiküldetéssel kapcsolatos költségeket</p> | <p>Amennyiben az Önkormányzat a jövőben bel- és külföldi kiküldetéssel kapcsolatban</p> | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>költséget számol el, úgy javaslom szabályozza a belföldi-külföldi kiküldetés elrendelésére vonatkozó előírásokat, határozza meg a kiküldetés lebonyolításával, a költségtérítés rendjével kapcsolatos szabályokat, a pénzügyi lebonyolítás elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, az alkalmazandó dokumentumokat</p> |
| | <p>Bögöt Község Önkormányzata reprezentációs költségeket a költségei között elszámol, ugyanakkor a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait rögzítő belső előírással nem rendelkezik.</p> | | <p>Javasolt az Ávr. 13. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a Reprezentációs kiadások szabályzatának kidolgozása.</p> |
| | <p>Bögöt Község Önkormányzata a telefonhasználatra vonatkozó előírásait szabályzatban nem rögzítette</p> | | <p>Javasolt a vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályait, a mobiltelefonok használatának költségviselésének rendjét, a hivatali önkormányzati kedvezményben részesülők személyi körét szabályzatban meghatározni.</p> |
| | <p>Az Önkormányzat közérdekű adatai közzétételének szabályait külön szabályzatban nem határozta meg. Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a közérdekű adatok megismerésére, a közzétételre vonatkozó szabályzattal.</p> | | <p>Javasolom, hogy a szabályzat soron következő módosítása során a szervei hatályát terjesszék ki a Közös Önkormányzati Hivatalt alapító Önkormányzatokra is.</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>Porpác Község Önkormányzata- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt belső szabályzatok ellenőrzése</p> | <p>Megállapítható, hogy az Önkormányzat 2020.01.01-től hatályos Számviteli Politikája megfelelően tartalmazza az Ávr. és a számviteli törvény által előírt minden olyan döntést, amelyet a költségvetési szerv a számviteli törvénnyel összhangban alkalmaz a számviteli rendszerének kialakítása, a vagyon bemutatása, az eszközeinek értékelési, leltározási folyamatainak elvégzéséhez.</p> <p>A szabályzat több ponton felülvizsgálatra, pontosításra szorul.</p> | <p>Porpác Község Önkormányzata nem végez olyan tevékenységet (termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, eszközök saját előállítását) ami miatt az Önkormányzat Önköltség számítási szabályzattal kell, hogy rendelkezzen.</p> | <p>Ajánlott a soron következő felülvizsgálat során a költségek közötti megosztásának módszerét, továbbá a számvitel szabályzatok megsértéséért való felelősség szabályait, valamint az Áhsz. és az Ávr. 2021. évi változása alapján a szabályzatot aktualizálni.</p> | |
| | <p>Megállapítható, hogy Porpác Község Önkormányzata rendelkezik hatályos pénzkezelési szabályzattal. Az önkormányzat Pénzkezelési szabályzata megfelelően tükrözi a helyi sajátosságokat, megfelel az Szt. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2011. (I.11.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) által előírt tartalmi követelményeknek. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete rendelkezik, erre a tényre való utalást ajánlott a Pénzkezelési Szabályzatban rögzíteni. A szabályzat mellékletének felülvizsgálata javasolt az időközben bekövetkezett változások miatt.</p> | <p>Az Önkormányzat az ellenőrzés időpontjában nem végez olyan feladatot, amelyre vonatkozóan az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzattal kellene rendelkezni.</p> <p>368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat rendelkezett a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítések igazolása, az utalványozás és az érvényesítés rendjéről, kidolgozta a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet.</p> <p>Az Önkormányzat a belföldi és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos költségeket nem számol el, így a kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos</p> | <p>Amennyiben az Önkormányzat bérbeadást, vagy egyéb szolgáltatási feladatot kíván a jövőben végezni, úgy javasolt az Önköltségszámítási szabályzat kidolgozása</p> <p>A szabályzat hatályba lépését követően nyitott pénzforgalmi számlák feltüntetése javasolt a Pénzkezelési szabályzat 1. számú mellékletében.</p> | <p>Javasolt a bizonylati rend elkészítése, valamint a mellékletek hatályos előírások szerinti felülvizsgálata, frissítése.</p> |
| | <p>Megállapítható, hogy Porpác Község Önkormányzata elkészítette a Számlarendjét, amely tartalmazta a pénzügyi és költségvetési könyvelés általános szabályait, az egyes főkönyvi számlák értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a főkönyvi és analitikus nyilvántartás</p> | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>kapcsolatát, a zárlati feladatok, összesítő kimutatások, feladások készítésének rendjét. Nem tartalmazza a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet, emiatt javasolt a bizonylati rend elkészítése.</p> <p>A Számlarend mellékletei az ellenőrzéskor már nem aktuális, vagy a jogszabályváltozás miatt azóta módosított információkat tartalmaz, emiatt javasolt a mellékletek hatályos előírások szerinti felülvizsgálata, frissítése.</p> | <p>kérdéseket belső eljárásrendben nem szabályozta.</p> <p>A reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, a vezetékes- és mobiltelefonok használatára vonatkozó részleteket szabályzatban nem dolgozta ki.</p> | |
| | <p>Porpác Község Önkormányzata a gyakorlatban nem számol el kiküldetéssel kapcsolatos költségeket.</p> | | <p>Amennyiben az Önkormányzat a jövőben bel- és külföldi kiküldetéssel kapcsolatban költséget fog elszámolni, úgy javaslom szabályozza a belföldi-külföldi kiküldetés elrendelésére vonatkozó előírásokat, határozza meg a kiküldetés lebonyolításával, a költségterítés rendjével kapcsolatos szabályokat, a pénzügyi lebonyolítás elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, az alkalmazandó dokumentumokat</p> |
| | <p>Porpác Község Önkormányzata reprezentációs költségeket a költségei között elszámol, ugyanakkor a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait rögzítő belső előírással nem rendelkezik.</p> | | <p>Javasolt az Ávr. 13. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a Reprezentációs kiadások szabályzatának kidolgozása.</p> |
| | <p>Porpác Község Önkormányzata a telefonhasználatra vonatkozó előírásait szabályzatban nem rögzítette.</p> | | <p>Javasolt a vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályait, a mobiltelefonok használatának költségviselésének rendjét, a</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | hivatali önkormányzati kedvezményben részesülők személyi körét szabályzatban meghatározni. |
| | Az Önkormányzat közérdekű adatai közzétételének szabályait külön szabályzatban nem határozta meg. Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a közérdekű adatok megismerésére, a közzétételre vonatkozó szabályzattal. | | Javaslom, hogy a szabályzat során következő módosítása során a szervi hatályát terjesszék ki a Közös Önkormányzati Hivatalt alapító Önkormányzatokra is. |
| Intézmények kiegészítő támogatás iránti kérelmeinek vizsgálata | A lefolytatott ellenőrzés megállapításaira javaslat nem került megfogalmazásra. | A kérelmek felülvizsgálatra kerültek és az intézmények várható kiadásai és bevételei elemzéséből az igény megalapozottsága volt megállapítható, így az Intézmények részére indokoltta vált a támogatás odaítélése a jelentésben részletezettek szerint. | nincs |
| Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére biztosított önkormányzati támogatás elszámolásának ellenőrzése | A lefolytatott ellenőrzés megállapításaira javaslat nem került megfogalmazásra. | Össességében megállapítható, hogy az önkormányzat által alapított vizsgált gazdasági társaságok 2022-ben az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban biztosított támogatás juttatása, felhasználása és elszámolása megfelel a támogatási szerződéseknek és a kapcsolódó jogszabályoknak. | nincs |
| A pénzbeli szociális ellátások, támogatások ellenőrzése | A lefolytatott ellenőrzés megállapításaira javaslat nem került megfogalmazásra. | Össességében megállapítható, hogy Sárvár Város Önkormányzatánál a szociális ellátások szabályozása a központi | nincs |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | előírások figyelembevételével történt. Megállapítható, hogy 2022-ben az egyes ellátások, támogatások megállapítására és kifizetésére az önkormányzat szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.16.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően, és a központi jogszabályi előírások figyelembevételével került sor, a bizonylatok, dokumentumok gyakorlati alkalmazása megfelel az előírásoknak, az ügyintézés során az adatvédelmi szabályokat betartották, az ellátások nyilvántartása a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelt. A kifizetések engedélyezésekor az önkormányzat operatív gazdálkodási jogköreinek gyakorlására vonatkozó előírásokat betartották, az ellenőrzött bizonylatok esetében jogosulatlanul igénybe vett ellátás kifizetésére nem került sor. | |
| A Sárvári Vármelléki Óvoda gazdálkodásának vizsgálata | <p>Az óvoda SZMSZ-e összhangban van a helyi sajátosságokkal, illetve az Ávr. 13. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Ugyanakkor pontosításra szorulnak a következők szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az SZMSZ nem tartalmazza az Ávr. 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás | Összességében megállapítható, hogy az óvoda 2022. évi gazdálkodása megfelel a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak. | Az SZMSZ következő módosítása alkalmával javasolt kiegészíteni az óvoda alapító okiratának keltével, számával, az alapítás időpontjával, belső ellenőrzés rendjére és a belső ellenőrzésre vonatkozó hivatkozással |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>időpontját,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az SZMSZ-nek a belső ellenőrzésre vonatkozó előírásai kizárólag a szakmai belső ellenőrzésre terjednek ki. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 6. §. (3) és (4) bekezdései szerint a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, valamint köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét és az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. Javasolt ezen előírások alapján az óvodára meghatározott előírásokat a soron következő SZMSZ módosítása során a szabályzatba beépíteni. <p>Ezen kívül a belső ellenőrzést végző személyre vagy szervezetre a Bkr. 15. § (2) bekezdésében foglalt előírások miatt ajánlott kitérni az SZMSZ-ben. Ennek lehetséges módja, hogy az I. Általános rendelkezések fejezetben egy újabb alpontban rögzítik, hogy „A Sárvári Vármelléki Óvoda belső ellenőrrel nem rendelkezik. A belső ellenőrzési feladatokat a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott külső szolgáltató látja el, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján.</p> <p>Megállapítható, hogy az óvoda Számviteli politikája nem tartalmazza a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak meghatározását. A soron következő felülvizsgálat során ezzel javasolt a</p> | | <p>A soron következő felülvizsgálat során a Számviteli politikát javasolt a kivételes nagyságú vagy</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | szabályzatot kiegészíteni. | | előfordulású bevétel, költségek, ráfordítások meghatározásával kiegészíteni. |
| | Megállapítható, hogy az óvoda Ávr. 13. § (2) bekezdésében részletezett eljárásrendek közül a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjével és a vezetékes- és mobiltelefonok használatára vonatkozó előírásokkal nem rendelkezik. | | A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét és a vezetékes- és mobiltelefonok használatára vonatkozó előírásokat javasolt belső utasításba rögzíteni |
| | Megállapítható, hogy a Sárvári Vármelléki óvodai konyha működésének és az ételmezési tevékenység megszervezésének rendszere megfelel a jogszabályi és a belső előírásoknak. Elmondható ugyanakkor, hogy a tárgyi feltételek részbeni korszerűsítésével (mosogatógép, hűtő beszerzés) a jelenlegi munkaszervezési és anyagbeszerzési nehézségek megoldhatóak lennének, valamint az ételmezésvezető helyettesítésének megoldása javasolt. Az élelmiszer alapanyagok árának folyamatos emelkedése, az infláció megnövekedése miatt 2024-re vonatkozóan javasolt az alkalmazott nyersanyagnormák felülvizsgálata és a térítési díjak emelésének lehetőségének átgondolása a szakmai szempontok figyelembevételével. | | Az ételmezésvezető helyettesítésének megoldása javasolt. Az élelmiszer alapanyagok árának folyamatos emelkedése, az infláció megnövekedése miatt 2024-re vonatkozóan javasolt az alkalmazott nyersanyagnormák felülvizsgálata és a térítési díjak emelésének lehetőségének átgondolása a szakmai szempontok figyelembevételével. |
| A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének vizsgálata | Az Önkormányzat 20/2019. (XII.20.) számú intézkedése tartalmazza a közzététellel kapcsolatos előírásokat, feladat és jogköröket, felelősséget, azonban nem részletezi a helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos előírásokat. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének eljárásrendjét az intézkedés tételesen tartalmazza. Részletezi az igények benyújtására, a kérelmek vizsgálatára, az adatszolgáltatás teljesítésére | Összességében megállapítható, hogy Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal megfelelően szabályozta a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérések intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. Megállapítható, hogy a közérdekű | Javasolt az Önkormányzat 20/2019. (XII.20.) számú intézkedését a helyesbítés, frissítés, eltávolítással kapcsolatos előírásokkal a soron következő frissítés során kiegészíteni. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>vonatkozó előírásokat, az elutasítás eseteit, és mellékletben tartalmazza a igénybejelentő lap mintáját.</p> <p>Megállapítható, hogy közérdekű adatigénylésre 2022-ben 2 esetben került sor, az adatfelelős az adatigénylésnek és a 20/2019. (XII.20.) számú intézkedés előírásainak megfelelően eleget tett. A közérdekű adatok igénylésének nyilvántartását nem az intézkedés 3. számú mellékletében meghatározott módon vezetik.</p> | <p>adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése a vizsgált időszakban a helyi szabályzat és a központi jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.</p> <p>Megállapítható, de közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jogok maradéktalan teljesítése érdekében a közérdekű adatokkal kapcsolatos informatikai terület alkalmazhatósága megfelel az előírásoknak, de az archiválásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében a felület felülvizsgálata ajánlott.</p> <p>Megállapítható, hogy az önkormányzat eleget tett a szabályzatok, egyéb dokumentumok és a jogszabály szerinti közzétételi kötelezettségének. A közzétett adatok részben hiányosak, a pótlás az ellenőrzés írásba foglalása időszakában megkezdődött.</p> | <p>Javasolt az Önkormányzat 20/2019. (XII. (XII.20.) számú intézkedésnek a nyilvántartásra vonatkozó részét a következő felülvizsgálat során a gyakorlat szerint módosítani.</p> |
| <p>Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatás normatíva-elszámolásának vizsgálata – Sárvár Város Önkormányzata</p> | <p>A lefolytatott ellenőrzés megállapításaira javaslat nem került megfogalmazásra.</p> | <p>Sárvár Város Önkormányzat Költségvetési Intézményei által igénybevett normatív állami hozzájárulások elszámolása, igénybevétele a jogszabályi előírásoknak megfelelő volt.</p> | <p>nincs</p> |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatás normatíva-elszámolásának vizsgálata – Sitke Község Önkormányzata | A lefolytatott ellenőrzés megállapításaira javaslat nem került megfogalmazásra. | Összességében megállapítható, hogy a 2023. évi normatíva felhasználás szabályszerű, az állami támogatás igénylése megalapozott. | nincs |
| Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatás normatíva-elszámolásának vizsgálata – Bögöt Község Önkormányzata | A lefolytatott ellenőrzés megállapításaira javaslat nem került megfogalmazásra. | Összességében megállapítható, hogy a 2023. évi normatíva felhasználás szabályszerű, az állami támogatás igénylése megalapozott. | nincs |
| Az önkormányzat feladatainak ellátásához igényelt támogatás normatíva-elszámolásának vizsgálata – Porpác Község Önkormányzata | A lefolytatott ellenőrzés megállapításaira javaslat nem került megfogalmazásra. | Összességében megállapítható, hogy a 2023. évi normatíva felhasználás szabályszerű, az állami támogatás igénylése megalapozott. | nincs |

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése: (Bkr. 48. § bb) pont)

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A költségvetési szerv szervezeti felépítését az SZMSZ rögzíti. A szervezeti felépítés világos, áttekinthető, az alá, fölérendeltségi viszonyok szabályozottak.

1.2 Belső szabályzatok

Sárvár Város Önkormányzata és Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a működéshez, és gazdálkodáshoz szükséges belső szabályzatokkal.

1.3 Feladat-, és felelősségi körök

A költségvetési szervben a feladat és felelősségi körök alapvetően elhatároltak. A feladat és felelősségi körök felső vezetői szinten megfelelően szabályozottak.

1.4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása

Az Önkormányzat rendelkezik ellenőrzési nyomvonalakkal, amelyben a gazdálkodási folyamatokat alfolyamatokra bontják. A jogszabálykövetés és a gyakori jogszabályváltozások miatt javasolt a helyi szabályozók folyamatos aktualizálása, illetve a gyakorlati alkalmazása is, ami hosszadalmas és alapos munkát igényel a belső szabályozás kiépítésében és megvalósításában is.

1.5. Humán erőforrás

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll megfelelő végzettségű és létszámú munkaerő.

1.6 Etikai értékek és integritás

Az integrált kockázatkezelési rendszer főbb szabályozásai rendelkezésre állnak.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

2.1 Kockázatok meghatározása és felmérése

A kockázatok meghatározására a kockázati tényezőket az egyes szervezeti egységek felmérik, csökkentésére a szükséges intézkedéseket megteszik.

2.2 A kockázatok elemzése és értékelése

A kockázatok felmérése után azok elemzése megtörtént, amely alapján határozzák meg az éves ellenőrzési tervet.

2.3 A kockázatok integrált kezelése

A kockázatfelmérés során észlelt kockázatok megállapítását követően lépéseket tesznek a kockázatok csökkentésére, megszüntetésére. Ennek érdekében rendszeresen megbeszéléseket, értekezleteket tartanak.

2.4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

A kockázatkezeléssel kapcsolatos szabályozások rendelkezésre állnak. Gyakorlati alkalmazása folyamatban van.

2.5 Súlyos szervezeti integritást sértő események

2023-ban a belső ellenőrzés az ellenőrzési tevékenység ellátása során csalást, korrupciót, szervezeti integritást sértő eseményt nem fedett fel, illetve nem jutott tudomására ilyen cselekmény.

3. Kontrolltevékenységek

3.1 Kontroll stratégiák és -módszerek

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. Ennek érdekében a gazdálkodási folyamatokra nyomvonalak készültek.

3.2 Feladatkörök szétválasztása

A Hivatalnál a feladatkörök szétválasztásra kerültek, ezeket a gazdálkodási folyamatok során gyakorolják. A feladatkörök szétválasztását a belső szabályzatok és utasítások és a munkaköri leírások biztosítják.

3.3 A feladatvégzés folytonossága

Az éves munkaterv alapján meghatározott feladatokat végrehajtották.

4. Információ és kommunikáció

4.1 Információ és kommunikáció

A belső ellenőrzés tapasztalata szerint a kommunikáció és információcsere folyamatosan biztosított. Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik, az információk áramoltatásához az információs technológiát használják, az információ áramlása rendszeresen tartott értekezletek és e-mailes levelezés során valósul meg.

4.2 Iktatási rendszer

Az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) megfelelően kerül alkalmazásra. A hozzáférési jogosultságokat az iratkezelési szabályzat tartalmazza.

Az iktatott elektronikus állomány tárolásra kerül az alkalmazott program adatbázisában, az összetartozó fő- és altételek szükség esetén bármikor előhívhatóak. A dokumentumok elektronikus tárolása során az adatvédelmi előírásokat betartják.

4.3 Szervezeti integritást sértő események jelentése

Az ellenőrzések során szervezeti integritást sértő esemény nem került feltárássra.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

5.1 A szervezeti célok megvalósításának nyomon követése

Az éves és időszakos értekezleteken, megbeszéléseken értékelik a megvalósult szervezeti célokat, és elemzik az esetleges hiányosságokat.

5.2. A belső kontroll értékelése

A belső kontrollrendszer mind az öt eleme jelen van. A kontrollkörnyezet biztosított, a szabályzatok minden munkatárs részére hozzáférhetőek. A kockázatkezelési rendszer a folyamatgazdák és a belső ellenőrzés közreműködésével működik. A feladatellátás folyamatosága megfelelő, a feladatkörök szétválasztása szabályozott.

5.3 Belső ellenőrzés

A területek és feladatok belső ellenőrzés általi utólagos ellenőrzése részét képezi az elvégzett feladatok nyomon követésének. A belső ellenőrzés is egyik eszköze a monitoringnak.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

2023. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat 13 esetben került megfogalmazásra, azok felülvizsgálata 2024-ben esedékes. A korábbi évekről meg nem valósított intézkedés nem volt.

Sárvár, 2024. február 15.

Készítette:

.....
belső ellenőr

A 2023. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést jóváhagyom:

Sárvár, 2024.február 15.

.....
Címzetes Főjegyző

A 2023. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, és jóváhagyom:

Sárvár, 2024. február 15.

.....
Polgármester

Az éves belső ellenőrzési jelentésnek az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezetre vonatkozó részeit megismertem, és jóváhagyom.

Sárvár, 2024. február 15.

.....
intézményvezető

Az éves belső ellenőrzési jelentésnek a Nádasdy Kulturális Központra vonatkozó részeit megismertem, és jóváhagyom.

Sárvár, 2024. február 15.

.....
intézményvezető

Az éves belső ellenőrzési jelentésnek a Sárvári Gondozási és Gyermejkölési Központra vonatkozó részeit megismertem, és jóváhagyom.

Sárvár, 2024. február 15.

.....
intézményvezető

Az éves belső ellenőrzési jelentésnek a Sárvári Vármelléki Óvodára vonatkozó részeit megismertem, és jóváhagyom.

Sárvár, 2024. február 15.

.....
intézményvezető

Az éves belső ellenőrzési jelentésnek a Sárvári Cseperedő Bölcsődére vonatkozó részeit megismertem, és jóváhagyom.

Sárvár, 2024. február 15.

.....
intézményvezető

Sárvár Város Önkormányzata
2023. évi éves ellenőrzési jelentés 1. számú melléklete

Létszám és erőforrás

| Helyi önkormányzat | Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban | | | | Saját erőforrás összesen | | Külső szolgáltató | | Külső erőforrás összesen | | Bruttó erőforrás összesen | |
|--|---|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény |
| | betöltendő álláshely (fő) | | rendelkezés-re álló létszám (fő) | | ellenőri nap | | fő | | ellenőri nap | | ellenőri nap | |
| Sárvár Város Önkormányzata (I.+II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 120,00 | 94,00 | 115,00 | 94,00 |
| Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal (I.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 85,00 | 61,00 | 85,00 | 61,00 |
| Irányított szervek összesen (II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 35,00 | 33,00 | 30,00 | 33,00 |
| Sárvár Város Önkormányzat Költségvetési Intézményei (együtt normatív, kiegészítő támogatások tekintetében) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
| Sárvári Vármelléki Óvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Sárvár Város Önkormányzata
2023. évi éves ellenőrzési jelentés 3. számú melléklete

Tevékenységek

| Helyi önkormányzat | Ellenőrzések összesen | | | | Tanácsadás | | | | Képzés | | | | Egyéb tevékenység | | | | Saját kapacitás összesen | | Külső kapacitás összesen | | Kapacitás összesen | |
|---|-----------------------|------|--------------------|-------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény |
| | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | ellenőri nap | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sárvár Város önkormányzata (I.+II.) | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 94,00 | 120,00 | 94,00 |
| Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal (I.) | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 61,00 | 85,00 | 61,00 |
| Éves Ellenőrzési Terv alapján | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 56,00 | 85,00 | 56,00 |
| Saját szervezetnél | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 36,00 | 65,00 | 36,00 |
| Irányított szervezetnél (irányítóként végzett) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb ellenőrzések | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Soron kívüli kapacitás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saját szervezetnél | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,00 | | 5,00 |
| Irányított szervezetnél (irányítóként végzett) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Egyéb ellenőrzések | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Irányított szervek összesen (II.) | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 33,00 | 35,00 | 33,00 |
| Sárvár Város Önkormányzat Költségvetési Intézményei (együtt normatív, kiegészítő támogatások tekintetében) | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 |
| Éves Ellenőrzési Terv alapján | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 |
| Saját szervezetnél | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 |
| Irányított szervezetnél (irányítóként végzett) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb ellenőrzések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soron kívüli kapacitás | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Sárvári Vármelléki Óvoda | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Éves Ellenőrzési Terv alapján | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Saját szervezetnél | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Irányított szervezetnél (irányítóként végzett) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb ellenőrzések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soron kívüli kapacitás | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Sárvár Város Önkormányzata
2023. évi éves ellenőrzési jelentés 4. számú melléklete

Intézkedések megvalósítása

| Helyi önkormányzat: | Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések | Tárgyévi intézkedések | Ebből végrehajtott | Megvalósítási arány |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | | db | | % |
| Sárvár Város Önkormányzata (I.+II.) | 0 | 13 | 0 | 0,00 |
| Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal (I.) | 0 | 12 | 0 | 0,00 |
| Irányított szervek összesen (II.) | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Sárvár Város Önkormányzat Költségvetési Intézményei (együtt normatív, kiegészítő támogatások tekintetében) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Sárvári Vármelléki Óvoda | 0 | 1 | 0 | 0,00 |

Megjegyzés: Az intézkedések vizsgálata 2024-ben történik.

5. számú melléklet

Létszám és erőforrás összesítés

| Helyi önkormányzat | Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban | | | | | | Külső szolgáltató | | | | Bruttó erőforrás összesen | |
|---------------------------------------|---|------|---------------------------------|------|--------------|------|-------------------|------|--------------|--------|---------------------------|--------|
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény |
| | betölteni tervezett létszám (fő) | | rendelkezésre álló létszám (fő) | | ellenőri nap | | fő | | ellenőri nap | | ellenőri nap | |
| Ellenőrzések összesen 2023. év | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 165,00 | 145,00 | 165,00 | 145,00 |
| Sárvár Város Önkormányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 120,00 | 94,00 | 120,00 | 94,00 |
| Sitke Község Önkormányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 17,00 |
| Bögöt Község Önkormányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 17,00 |
| Porpác Község Önkormányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 17,00 |

6. számú melléklet

Ellenőrzések összesítés

| Helyi önkormányzat | Szabályszerűségi ellenőrzés | | | | | | Pénzügyi ellenőrzés | | | | | | Rendszerellenőrzés | | | | | | Teljesítmény-ellenőrzés | | | | | | Informatikai ellenőrzés | | | | | | Utóellenőrzés | | | | | | Ellenőrzések összesen | | | | | | Ellenőri napok összesen | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--|
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | | |
| | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | db | saját ellenőri nap | külső ellenőri nap | ellenőri nap | tény | | | | | | |
| Ellenőrzések összesen 2023. év | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 107,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | | |
| Sárvár Város Önkormányzata | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 62,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 80,00 | 105,00 | 80,00 | | |
| Sitke Község Önkormányzata | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | |
| Bögöt Község Önkormányzata | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | |
| Porpác Község Önkormányzata | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | |

7. számú melléklet

Tevékenységek összesítés

| Helyi önkormányzat | Ellenőrzések összesen | | | | Tanácsadás | | | | Képzés | | | | Egyéb tevékenység | | | | Saját kapacitás összesen | | Külső kapacitás összesen | | Kapacitás összesen | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|--------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|--------------------------|------|--------------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | terv | tény | |
| | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | saját ellenőri nap | | külső ellenőri nap | | ellenőri nap | | |
| Ellenőrzések összesen 2023. év | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 145,00 | 165,00 | 145,00 |
| Sárvár Város Önkormányzata | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 94,00 | 120,00 | 94,00 |
| Sitke Község Önkormányzata | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 17,00 |
| Bögöt Község Önkormányzata | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 17,00 |
| Porpác Község Önkormányzata | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 17,00 |

Sárvár Város Önkormányzata
2023. évi éves ellenőrzési jelentés 8. számú melléklete

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre által végzett belső ellenőrzés - Intézkedések megvalósítása

| Helyi önkormányzat: | Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések | Tárgyévi intézkedések | Ebből végrehajtott | Megvalósítási arány |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | | db | | % |
| Ellenőrzések összesen 2023. év | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sárvár Város Önkormányzata | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Sitke Község Önkormányzata | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Bögöt Község Önkormányzata | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Porpác Község Önkormányzata | 0 | 4 | 0 | 0,00 |

NYILATKOZAT

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 1. számú melléklete szerinti *Nyilatkozatban* értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

„Bkr.: 11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.”

A Bkr. 11. § (1) bekezdése alapján a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal vezetője a következő nyilatkozatot teszi.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A) Alulírott Dr. Szijártó Valéria, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Rendelkezésre áll a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata (alapítás dátuma: 2013.03.01) továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Sárvár Város Önkormányzatának, Bögöt, Porpác és Sitke Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata. Az etikai elvárások az önkormányzati szervezet minden szintjén-munkaköri leírásba építve is- meghatározottak, átlátható a humán-erőforrás kezelés. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozására került.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, így:

- a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (a továbbiakban: Sztv.) által előírt Számlarenddel, Bizonylati renddel, Számviteli Politikával, valamint a számviteli politika keretében elkészített
 - ✓ az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzattal;
 - ✓ az eszközök és a források értékelési szabályzattal;
 - ✓ az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzattal; illetve
 - ✓ a pénzkezelési szabályzattal.
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 6. § 19-es pontjában előírt közszolgálati szabályzattal,
- a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásainak megfelelően kialakított közbeszerzési szabályzattal,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően kialakított iratkezelési szabályzattal,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/A. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, rendelkezik Adatvédelmi Szabályzattal,
- tűzvédelmi szabályzattal,
- munkavédelmi szabályzattal.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik kockázatkezelésre vonatkozó szabályzattal. A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, eredményes együttműködése biztosított.

Kontrolltevékenységek:

A kontrollstratégiával összhangban a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal minden tevékenységére kialakításra, és írásban rögzítésre került mindazon kontroll eljárás, amely biztosítja a kockázati tőrés határ alá csökkentést. A kialakított kontrolltevékenységek belső kontroll standardoknak megfelelő működtetése biztosított.

A hivatali szervezeten belül törekedtem a kontrolltevékenységek szabályzatnak megfelelő betartására. Gondoskodom a hatáskörömbé tartozó feladat- és felelősségi körök elhatárolásáról, az

egyeztetési kötelezettségekről, az egyéni teljesítménykövetelmények egyéni értékeléséről, a munkaköri leírások aktualizálásáról. A kontrollok alkalmazási formájuk, tartalmuk szerinti csoportosítását tekintve szükséges mértékben jelen vannak a szervezet működésében.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal esetében a folyamatokba épített kontrollok, a mindennapi operatív működés szintjén a működés eredményességéhez és hatékonyságához, a pénzügyi jelentések megbízhatóságához nyújt biztosítékot az alkalmazott jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően.

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, úgymint:

- a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, az esetleges szabálytalanságok miatti visszafizetések dokumentumai),
- a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve az ellenjegyzések során,
- a gazdasági események elszámolásának kontrollja során (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás),
- a hivatal belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontrolleljáráások szabályozása és a beszámolási eljárások szabályozása.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- a tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs szabályai,
- a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendje,
- a belföldi kiküldetések elrendelési, lebonyolítási, elszámolási szabályai,
- a gépjárművek igénybevételenek és használatának rendje,
- vezetékes és rádiótelefonok használatának rendje,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalnál hatékonyan működik az információs és kommunikációs rendszer. Kialakítottuk, és írásba rögzítettük a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikációra vonatkozó szabályzatokat. Hatékonyan működik a vezetői információs rendszer, amelyhez hozzájárulnak a rendszeresen megtartott értekezletek, megbeszélések. A feladat- és hatáskörömbé tartozó ügyekben az információ megfelelő időben történő rendelkezésre állásáról és továbbításáról gondoskodtam, egyrészt személyesen, másrészt a szervezeti egység vezetőkön keresztül. Biztosított a működés során keletkezett és érkezett iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme, nyomon követhetősége. A szabályzatokban kialakított beszámoló eljárások biztosítják, hogy a megfelelő információk megfelelő időben lejussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét - amely tartalmazza a gazdálkodási adatokat, a szervezeti felépítésre vonatkozó adatokat, a hatályos helyi költségvetési rendeletet, helyi beszámolót és annak mellékleteit – az önkormányzat honlapján való közzététellel biztosítja.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az általam vezetett Hivatalnál biztosított a monitoring eljárások során észlelt problémák okainak kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele, a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében. Az általam vezetett közös önkormányzati hivatalban az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről gondoskodtam, a belső ellenőrzés függetlensége biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kiegészítés:

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, valamint a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról való gondoskodást befolyásoló tényezők:

- a polgármester saját hatáskörében végzett irányítási tevékenysége,
- a Képviselő-testület döntései.

Kelt: Sárvár, 2024.02.15.

P. H.

.....
aláírás



ELŐTERJESZTÉS

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általános és részletes indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel, **Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásáról készített beszámolót és az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezetet** megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az **a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdése értelmében: A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése értelmében: Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Sárvár Város Önkormányzata 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a 14/2023.(V.26.), a 22/2023.(IX.28), a 24/2023.(XI.22.) és a 2/2024.(II.16.) rendeleteivel módosított 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról, az előirányzatok teljesítéséről, a gazdálkodásról az alábbi beszámolót fogadom el:

1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése

2023. évi bevételeink összege 7.758.807.010 Ft. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 108,3 8%.

Bevételeink forrásonkénti összetételét az 1. mellékletben mutatjuk be. A bevételek költségvetési szervenkénti alakulásáról a 2., működési bevételek szerinti részletkezéséről a 3.,

felhalmozási bevételekről a 4., finanszírozási bevételekről az 5., kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokról a 6. mellékletben adunk számot.

A 2023. évi bevételeink összetételét elemezve megállapíthatjuk, hogy államháztartáson belüli működési célú támogatásból származik bevételeink 19,8 %-a, felhalmozási célú támogatásból 20,6 %-a, közhatalmi bevételből 38,0 %-a, működési bevételből 5,5 %-a, felhalmozási bevételből 1,8 %-a, finanszírozási bevételből 14,3 %-a.

I. Az államtól – feladat finanszírozási rendszer keretében – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására: köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra, valamint a kulturális feladatokra összesen **1.194.047.516 Ft** támogatás érkezett.

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása címén a központi költségvetés önkormányzatunk részére **119.096.742 Ft** összeget folyósított.

Elszámolásból származó bevételként

- mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatása címén **41.638.222 Ft** összeget számoltuk el.

Államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatás jogcímen **176.354.585 Ft** forráshoz jutottunk. Ezek a Gondozási és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokhoz juttatott NEAK finanszírozás, a közfoglalkoztatás, nyári diákmunka program támogatása, a Nádasy Művelődési Központ pályázati támogatásai, a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatása uszoda üzemeltetési kiadásokhoz.

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások összege együttesen 1.531.137.065 Ft.

II. A központi költségvetésből felhalmozási célú támogatásként 2023. évben **1.600.287.491 Ft** érkezett az önkormányzat számlájára.

Főbb jogcímei:

- | | | | |
|-----|--|-------------|----|
| a.) | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása | 350.000.000 | Ft |
| b.) | Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás | 680.349.992 | Ft |
| c.) | Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás | 369.937.992 | Ft |
| d.) | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás | 200.000.000 | Ft |

III. Közhatalmi bevételek összege **2.950.417.197 Ft.**

Ebből:

- az iparüzési adóbevétel **2.673.840.789 Ft,**
- az idegenforgalmi adóbevétel **271.868.350 Ft,**
- az egyéb közhatalmi bevétel **4.708.058 Ft.**

IV. Működési bevételek összege **424.831.515 Ft,** melyből **194.326.955 Ft** az intézményekben realizálódott. E bevételi csoportba a térítési díjak, a bérleti díjak, továbbá az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak tartoznak.

V. Felhalmozási bevételek összege **138.203.012 Ft.** A költségvetésben tervezett ingatlanok, önkormányzati lakások értékesítéséből, a korábban eladott bérlakások törlesztő részleteiből származnak a bevételek.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összege **1.809.594 Ft.**

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege **376.951 Ft.**

VIII. Finanszírozási bevételek összege **1.111.744.185 Ft.** Az önkormányzat és az intézményei költségvetési maradványa jelenik meg ebben a bevételi tételben. Az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően az előző évben képződött költségvetési maradványt a zárszámadás jóváhagyását követően teljes egészében be kell építeni a tárgyévi költségvetésbe.

2.Kiadások alakulása

2023. évi kiadásaink összege: 5.441.585.180 Ft. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva **76,0 %.**

Az intézmények finanszírozását a 7., önkormányzati kiadások költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását a 8., működési kiadások szerinti bontását a 9., felhalmozási kiadásokat a 10., finanszírozási kiadásokat a 11., a kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 12. melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról a 13., a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 14. melléklet számol be.

2/1. Működési kiadások

Működtetési feladataink ellátására **3.349.625.551 Ft-ot** használtunk fel.

A személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény előírásaiból eredő kötelezettségeknek eleget tettünk. Valamennyi kötelező juttatást biztosítottuk a dolgozóink részére.

Takarékos gazdálkodással, a feladatok hatékonyabb megszervezésével, a legkedvezőbb megvalósítási lehetőségek kiválasztásával elértük, hogy a dologi kiadásaink a módosított kiadási szint alatt maradjanak.

A villanyáram, gáz, távhő árának drasztikus emelkedése miatti többletkiadások mérséklése érdekében készített energiamegtakarítási intézkedési terv előírásait 2023. évben is érvényesítettük.

A fordított áfa hatálya alá tartozó fejlesztések esetében az áfa összegének elszámolása a működési kiadások rovaton történik.

Az ellátottak juttatásaira összességében **29.434.235 Ft**-ot használtunk fel. A költségvetésben az igényeknek megfelelően biztosítottuk a forrásokat a nehéz helyzetbe került polgárok szociális biztonságának elősegítéséhez.

A jogosultsági feltételekben az egy főre jutó jövedelem emelésével, az egyedi fűtési támogatás esetén a támogatási összeg kétszeresére emelésével, a jogosultak körébe a gyermeküket egyedül nevelő szülők bevonásával elértük, hogy szélesebb körben és a magasabb összeggel segíthettük a rászorulókat. Lakásfenntartási támogatásra **2.970.800 Ft**-ot, rendkívüli települési támogatásra, melynek célja az idősek, a gyermeket nevelő családok helyzetének javítása, az iskolakezdés terheinek csökkentése **3.647.000 Ft**-ot, természetbeni ellátásokra **106.000 Ft**-ot fordítottunk. Fűtési támogatásként **22.568.335 Ft**-ot folyósítottunk. Köztemetésre **142.100 Ft**-ot fizettünk ki.

Egyéb működési kiadásként városi rendezvényekre, civil szervezetek működésére, rendezvényeire, sportcélra, egyházak támogatására **134.374.443 Ft**-ot fordítottunk.

A Sárvári Gyógyfürdő Kft. részére közüzemi költségeinek támogatására átutalt **52.558.643 Ft** összeg forrását a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága uszoda üzemeltetési kiadásokhoz nyújtott támogatása biztosította.

Ezen a rovaton számoljuk el az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegét is.

2/2. Felhalmozási kiadások

Fejlesztési terveink megvalósítására **1.217.349.203 Ft**-ot használtunk fel. Az önkormányzat 2023. évben megvalósult beruházásait feladatonként a 15. melléklet, felújításait célonként a 16. melléklet részletesen ismerteti. A 17. melléklet az önkormányzat közzgazdasági tagolás szerinti költségvetési mérlege.

A beruházási kiadások teljesülése **373.257.176 Ft**, a felújítási kiadásoké **843.206.211 Ft**, az egyéb felhalmozási kiadásoké **885.816 Ft**.

Pénzügyi teljesítés történt az alábbi fejlesztési célok esetén:

- Belterületi utak fejlesztése projekt kivitelezése 332 millió Ft,
- Parkoló építése az Alkotmány utcában 59 millió Ft,
- Út és járdafelújítások 92 millió Ft,
- Kerékpáros turizmus fejlesztése projekt megvalósítása 57 millió Ft,
- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 83 millió Ft,
- Szatmár utcai Óvodai telephely fejlesztése 183 millió Ft,
- GFT ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztései 70 millió Ft,
- Közvilágítási rendszer bővítése, Csónakázó-tónál térvilágítás kiépítése 49 millió Ft,
- Tárgyi eszközök beszerzése 22 millió Ft.

*Az intézményi beruházások összege **11.551.597 Ft**.*

2/3. Finanszírozási kiadások

A 2023. évre megelőlegezett állami támogatás visszafizetése jelenik meg a finanszírozási kiadások között.

2/4. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat

2023. december 31-én sem hitel, sem kötvény állományunk nem volt.

3. A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona 2023. évben vagyonelemek szerint a következőképpen alakult:

ESZKÖZÖK

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2022. év | 2023. év | változás %-a |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Immateriális javak | 1.572.831 | 8.357.885 | 531,4 |
| Tárgyi eszközök | 21.837.689.868 | 22.457.573.603 | 102,8 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 3.216.751.292 | 3.216.751.292 | 100,0 |
| Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 17.741.842 | 17.232.623 | 97,1 |
| Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen | 25.073.755.833 | 25.700.915.403 | 102,5 |
| Készletek | 9.912.470 | 11.742.452 | 118,5 |
| Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 9.912.470 | 11.742.452 | 118,5 |
| Pénzeszközök | 1.186.170.574 | 2.398.347.275 | 202,2 |
| Követelések | 1.095.199.319 | 1.438.832.724 | 131,4 |
| <i>Egyéb sajátos elszámolások</i> | -5.511.415 | -27.409.619 | 497,3 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 37.225.878 | 7.437.030 | 20,0 |
| Eszközök összesen | 27.396.752.659 | 29.529.865.265 | 107,8 |

FORRÁSOK

| Megnevezés | 2022. év | 2023. év | Vátozás %-a |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Saját tőke | 20.974.998.127 | 21.887.451.179 | 104,4 |
| Kötelezettségek | 301.229.049 | 321.385.214 | 106,7 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 6.120.525.483 | 7.321.028.872 | 119,6 |
| Források összesen: | 27.396.752.659 | 29.529.865.265 | 107,8 |

A víziközművek vagyoneértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében előírt vagyoneértékelési - mely szerint a vagyoneérték aktualizálását legalább 10 évente el kell végezni - kötelezettségünknek 2023. évben eleget tettünk, annak érdekében, hogy a víziközmű-ágazat vagyontárgyai értékének és műszaki állapotának változása nyomon követhető és dokumentált legyen.

A pénzkészlet levezetését a 18. melléklet, az összesített önkormányzati vagyone alakulását a 19. melléklet, az intézményenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza. A 21. melléklet az önkormányzat vagyonekimutatása (a 21. mellékletbe tartozó, az önkormányzat és intézményei teljes vagyoneának tételes felsorolását tartalmazó kimutatás terjedelme miatt a kiküldött anyagban nem szerepel. Megtekinthető a Gazdasági és Pénzügyi Irodán). 22-25. mellékletek a vagyone forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, üzleti vagyone szerinti besorolását, az eszközök elhasználódottságát mutatja be. Részesedéseinket, pénzügyi megtakarításainkat a 26. mellékletben ismertetjük.

A költségvetési maradvány levezetése a 27. mellékletben, intézményenkénti bemutatása a 28. mellékletben történik. Az önkormányzat 2023. évben keletkezett maradványának összege **2.317.221.830 Ft**, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege **560.679.093 Ft**.

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján jogosult dönteni az irányítása alá tartozó költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél keletkezett maradvány összege (28. melléklet 15. sor) az intézmények 2024. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Kezességvállalásaink állományát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó feladatokat a 30. mellékletben, az önkormányzat 2023. évi létszámának levezetését a 31. mellékletben részletezzük.

4. Közvetett támogatások

Az önkormányzati adóhatósághoz a 2023. adóévben benyújtott helyi iparüzési adóbevallások alapján 507 adózó részesült adómentességben, melynek összege 5.822 e Ft volt. Méltányossági ügyben a 2023. év során elengedésre nem került sor.

A közvetett támogatásokat részletesen a 32. mellékletben ismertetjük.

A 2023. évben kifizetett juttatások összegeit a 33. mellékletben soroljuk fel. Az Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek kimutatását a 34. mellékletben, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása a 35. mellékletben, az önkormányzat eredmény kimutatásának részletezése a 36. mellékletben történik.

5. Kiegészítő mellékletek

A 37. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, a 38. mellékletben az eszközök értékvesztésének alakulását, 39. mellékletben a kiegészítő tájékoztató adatokat mutatjuk be.

6. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete a 40-41. mellékletek szerint módosul.

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a **K5. Egyéb működési támogatások** rovaton belül a 8. melléklet 1.16. sor Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás előirányzatra 130.000 Ft átcsoportosítása, az 1.3. sor Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása előirányzat terhére.

Összegzés:

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodását, a bevételek beszámolóját, a kiadási előirányzatok felhasználását jónak minősíthetjük. Az intézményhálózat működtetése, az igazgatási, kommunális- és városüzemeltetési feladataink ellátása, az előző évekhez hasonlóan magas színvonalon történt.

Az eredeti költségvetésben tervezett likviditási célú folyószámlahitel felvételére nem volt szükség. Adóbevételeink negyedéves ütemezésben érkeztek, így a pénzkészletünk naprakész nyomonkövetésének, a fegyelmezett gazdálkodásnak, a rendelkezésre álló források megfontolt felhasználásának köszönhetően, a gazdálkodási évben likviditási gondok nem jelentkeztek. Azon intézményeknél, ahol a többletkiadások fedezetének biztosítására a pénzügyi keretek módosítása vált szükségessé, ott az előirányzatok évközi kiegészítése megtörtént.

A villanyáram, gáz, távhő árának drasztikus emelkedése miatti többletkiadások mérséklése érdekében készült energiamegtakarítási intézkedési terv előírásait 2023. évben is szem előtt tartottuk.

A rezsikiadások finanszírozásához segítséget nyújtott a központi költségvetés, egyrészt a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása címén folyósított 119.096.742 Ft összege, másrészt a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága uszoda üzemeltetési kiadásokhoz nyújtott 52.558.643 Ft támogatása.

A városban élők biztonságát és kényelmét szolgáló fejlesztések megvalósítása a tervezett ütemezés szerint haladt. A Berzsenyi utca, az Újhegy utca, a XIII. város utca felújítása, egyéb útépitési, út-és járdafelújítási munkálatok befejeződtek. Az Élhető településfejlesztési projekt keretében az Alkotmány utcában elkészült a parkoló. Elkezdődött a Szatmár utcai óvodai fejlesztése, a Tüdőgondozó épületében gyermekorvosi rendelők kialakítása.

Új fejlesztési programok indultak el: a Várkerület utca egy részének felújítása, Kerékpárút építése, Kertvárosban csapadékvíz elvezetés kiépítése.

Ezek a városfejlesztések is igazolják, hogy Sárvár három évtizede tartó töretlen fejlődése a 2023-as esztendőben is folytatódott.

A fejlesztésekhez szükséges forrásokat TOP_PLUSZ pályázati támogatások, egyedi Kormányzati támogatások, előző években képződött tartalék, valamint a 2023. évi adóbevételeink biztosították.

A 2023. évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések – működőképesség megtartása, a megkezdett, illetve tervezett fejlesztések kivitelezése, új városfejlesztési projektek előkészítése, – az éves gazdálkodás során megvalósultak.

Részletes indokolás

1. § Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak, valamint a tárgyévi költségvetési maradvány főösszegét mutatja be.
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek összetételét, valamint a bevételeket bemutató mellékleteket határozza meg.
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak összetételét, valamint a kiadásokat bemutató mellékleteket határozza meg.
4. § Az önkormányzat költségvetési közgazdasági tagolású költségvetési mérlegét és a pénzeszközök 2023. évi alakulását tartalmazza.
- 5-6. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonának főösszegét és az azt alátámasztó mellékleteket fogalmazza meg.
7. § Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát, annak intézményenkénti részletezését, valamint felhasználási szabályát határozza meg.
8. § Az önkormányzat 2023. évi hitel- és kötvényállományát, kezességvállalását, valamint többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait mutatja meg.
9. § A 2023. évi jóváhagyott létszámkeretet és teljesítését mutatja be.
- 10-11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különféle juttatásokra kifizetett összeget és az azokat bemutató mellékleteket határozza meg.
12. § Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítését, valamint az azt bemutató mellékletet határozza meg.
13. § A Stabilitási tv. által meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti bevételek 2023. évi alakulását tartalmazza.
14. § Az önkormányzat eredmény kimutatását határozza meg.
15. § Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását határozza meg.

16. § Az eszközök értékvesztésének alakulását határozza meg.

17. § Tájékoztató adatokat határozza meg.

18. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik.

19. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet-tervezet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

II. gazdasági hatásai: a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

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

A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartásról szóló törvényben, annak végrehajtási rendeletében, továbbá a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak megsértése. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a./ pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, valamint kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását.

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.

Sárvár, 2024. április 15.

Kondora István
polgármester

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

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

- a) működési bevételeit 4.908.195.371 Ft-ban,
 - b) működési kiadását 4.183.625.026 Ft-ban,
 - c) felhalmozási bevételeit 1.738.867.454 Ft-ban,
 - d) felhalmozási kiadását 1.217.349.203 Ft-ban,
 - e) finanszírozási bevételeit 1.111.744.185 Ft-ban,
 - f) finanszírozási kiadását 40.610.951 Ft-ban,
 - g) lekötött bankbetét megszüntetése bevételeit 500.000.000 Ft-ban,
 - h) lekötött bankbetét elhelyezése kiadását 500.000.000 Ft-ban,
 - i) költségvetési maradványát 2.317.221.830 Ft-ban,
 - j) ebből szabad maradványát 1.756.542.737 Ft-ban
- állapítja meg.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi főösszegét 7.758.807.010 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési bevételek összegét 4.908.195.371 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási bevételek összegét 1.738.867.454 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási bevételeket 1.111.744.185 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A képviselő-testület a teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2. mellékletben, a működési bevételek teljesítését a 3. mellékletben, a felhalmozási bevételek teljesítését a 4. mellékletben, a finanszírozási bevételeket az 5. mellékletben, a bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 6. mellékletben, az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített kiadási főösszegét 5.441.585.180 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési kiadások összegét 4.183.625.026 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1.217.349.203 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásokat 40.610.951 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8. melléklet, a működési kiadások teljesítését a 9. melléklet, a felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet, a finanszírozási kiadások teljesítését a 11. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 12. melléklet alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2023. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 373.257.176 Ft-ban határozza meg.

(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 843.206.211 Ft összegben állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzat vagyona

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint a mérlegben, valamint a vagyoneleltárakban szereplő adatok alapján 29.529.865.265 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján, az önkormányzat 2023. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a befektetett eszközvagyontól az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát a 22. melléklet, a 23. melléklet, a 24. melléklet és a 25. melléklet szerint határozza meg.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2023. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 2.317.221.830 Ft-ban, szabad maradványát 1.756.542.737 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványa, valamint alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének felhasználásáról külön határozatban dönt.

4. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei

8. §

(1) Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásainak 2023. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

5. Költségvetési létszámkeret

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített záró létszámát 237 főben, a 2023. évi átlagos statisztikai létszámát 248 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.

6. Egyéb rendelkezések

10. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, valamint kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. melléklet szerint határozza meg.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzatnál 2023. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 27.926.519 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

12. §

A képviselő-testület az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2023. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2024.hó ...nap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2024.hónap

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi
költségvetési beszámolója

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET- TERVEZET

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2023. év

| M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | előirányzat | | | |
| 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 | 220 205 734 | 233 568 408 | 233 568 408 | 100,0 |
| 1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása | 24 276 200 | 24 276 200 | 24 276 200 | 100,0 |
| 1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása | 43 894 800 | 43 894 800 | 43 894 800 | 100,0 |
| 1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása | 18 242 686 | 18 242 686 | 18 242 686 | 100,0 |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 39 499 600 | 39 499 600 | 39 499 600 | 100,0 |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 803 250 | 803 250 | 803 250 | 100,0 |
| 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása | 119 096 742 | 119 096 742 | 119 096 742 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 466 219 012 | 479 581 686 | 479 581 686 | 100,0 |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás | 46 540 000 | 49 457 000 | 49 457 000 | 100,0 |
| 1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása | 164 202 480 | 196 106 275 | 196 106 275 | 100,0 |
| 1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 863 976 | 5 345 600 | 5 345 600 | 100,0 |
| 1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 86 700 900 | 99 757 664 | 99 757 664 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 302 307 356 | 350 666 539 | 350 666 539 | 100,0 |
| 1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 198 576 904 | 230 588 660 | 230 588 660 | 100,0 |
| 1.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék | | 31 530 667 | 31 530 667 | 100,0 |
| 1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 119 981 924 | 116 205 795 | 116 205 795 | 100,0 |
| Óvodai iskolai szociális segítség támogatása | 16 055 517 | 18 081 517 | 18 081 517 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 334 614 345 | 396 406 639 | 396 406 639 | 100,0 |
| 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 31 218 791 | 34 673 791 | 34 673 791 | 100,0 |
| 1.4.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 27 100 000 | 27 100 000 | 27 100 000 | 100,0 |
| 1.4.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 24 715 603 | 24 715 603 | 24 715 603 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 83 034 394 | 86 489 394 | 86 489 394 | 100,0 |

| M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | előirányzat | | | |
| 1.5. Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 1.5.1. mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatása címén | | 41 638 222 | 41 638 222 | 100,0 |
| Elszámolásból származó bevételek | | 41 638 222 | 41 638 222 | 100,0 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 1 186 175 107 | 1 354 782 480 | 1 354 782 480 | 100,0 |
| II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK | 137 543 000 | 146 583 600 | 121 135 400 | 82,6 |
| 2. Közfoglalkoztatottak támogatása TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és | 791 850 | 4 921 733 | 4 389 399 | 89,2 |
| 3. kohézió támogatása Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság | | 2 198 523 | 3 848 523 | 175,1 |
| 4. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz | 24 194 000 | 39 673 585 | 39 673 585 | 100,0 |
| 5. "Nyári diák munka 2023." munkaerő piaci program bértámogatása | | 859 194 | 1 207 678 | 140,6 |
| 6. Nádasdy Kulturális Központ NKA támogatása | | 4 600 000 | 4 600 000 | 100,0 |
| 7. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatása | | 900 000 | 900 000 | 100,0 |
| 8. Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához | | | 600 000 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 162 528 850 | 199 736 635 | 176 354 585 | 88,3 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | 1 348 703 957 | 1 554 519 115 | 1 531 137 065 | 98,5 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása | 7 963 654 | 7 963 654 | | |
| Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | | | | |
| 2. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | 100,0 |
| 3. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás | 680 349 992 | 680 349 992 | 680 349 992 | 100,0 |
| 4. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás | 369 937 499 | 369 937 499 | 369 937 499 | 100,0 |
| Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | | | | |
| 5. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 100,0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 1 608 251 145 | 1 608 251 145 | 1 600 287 491 | 99,5 |
| III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók | | | | |
| 1. helyi iparüzési adó | 1 850 000 000 | 1 881 647 749 | 2 673 840 789 | 142,1 |
| 2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 1. Idegenforgalmi adó | 250 000 000 | 250 000 000 | 271 868 350 | 108,7 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díjak | | | | |
| 2. Egyéb bírságok | 1 000 000 | 1 000 000 | 438 001 | 43,8 |
| 3. Helyi adópótlék, adóbírság | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 218 107 | 84,4 |
| 4. Magánszemélyek jövedelemadója | | | | |
| 1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja | | | 51 950 | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 106 000 000 | 2 137 647 749 | 2 950 417 197 | 138,0 |

| M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | előirányzat | | | |
| IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 417 094 043 | 459 477 866 | 424 831 515 | 92,5 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 417 094 043 | 459 477 866 | 424 831 515 | 92,5 |
| V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Ingatlanok értékesítése | | | | |
| a. önkormányzati ingatlanok értékesítése | 233 178 681 | 233 178 681 | 133 265 100 | 57,2 |
| b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 541 062 | 454,1 |
| 2. Tárgyi eszköz értékesítés | | | 396 850 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 234 178 681 | 234 178 681 | 138 203 012 | 59,0 |
| VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 1. intézményi költségvetésben szereplő átvett pénzeszközök | | 1 612 285 | 1 809 594 | 112,2 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | 1 612 285 | 1 809 594 | 112,2 |
| VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | 353 431 | 35,3 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra | 1 000 000 | 1 000 000 | 23 520 | 2,4 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 2 000 000 | 2 000 000 | 376 951 | 18,8 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 5 716 227 826 | 5 997 686 841 | 6 647 062 825 | 110,8 |
| 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 | 963 600 123 | 982 222 252 | 982 222 252 | 100,0 |
| 3. előző évben megelőlegezett állami támogatás | 40 610 951 | 40 610 951 | 40 610 951 | 100,0 |
| 4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele | | 44 122 768 | 44 122 768 | 100,0 |
| 2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 44 788 214 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 104 211 074 | 1 166 955 971 | 1 111 744 185 | 95,3 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 820 438 900 | 7 164 642 812 | 7 758 807 010 | 108,3 |

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | működési bevételek | | | felhalmozási bevételek | | | finanszírozási bevételek | | | központi, irányító szervei támogatás | | | bevételek összesen: | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 3. melléklet | | | 4. melléklet | | | 5. melléklet | | | 7. melléklet | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | | | |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | | | | | | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 3 553 411 971 | 3 803 171 619 | 4 588 327 988 | 1 844 429 826 | 1 844 429 826 | 1 738 867 454 | 1 104 211 074 | 1 122 833 203 | 1 067 621 417 | - | 1 623 499 943 | - | 1 732 611 843 | - | 1 732 611 843 | 4 878 552 928 | 5 037 822 805 | 5 662 205 016 | 112,4 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 17 165 692 | 17 165 692 | 13 001 592 | - | - | - | - | 7 331 897 | 7 331 897 | - | 568 543 848 | - | 532 064 621 | - | 532 064 621 | 585 709 540 | 556 562 210 | 552 398 110 | 99,3 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 65 087 475 | 74 700 768 | 73 306 438 | - | - | - | - | 705 439 | 705 439 | - | 118 299 865 | - | 146 099 153 | - | 146 099 153 | 183 387 340 | 221 505 360 | 220 111 030 | 99,4 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 4 960 528 | 6 774 998 | 6 830 850 | - | - | - | - | 209 518 | 209 518 | - | 170 097 604 | - | 178 723 417 | - | 178 723 417 | 175 058 132 | 185 707 933 | 185 763 785 | 100,0 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 164 565 555 | 170 398 055 | 146 332 728 | - | - | - | - | 27 742 328 | 27 742 328 | - | 170 750 821 | - | 223 913 155 | - | 223 913 155 | 335 316 376 | 422 053 538 | 397 988 211 | 94,3 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 12 163 974 | 12 734 458 | 12 226 057 | - | - | - | - | 1 599 244 | 1 599 244 | - | 402 773 411 | - | 418 028 794 | - | 418 028 794 | 414 937 385 | 432 362 496 | 431 854 095 | 99,9 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 54 442 805 | 68 311 425 | 68 169 718 | - | - | - | - | 6 534 342 | 6 534 342 | - | 193 034 394 | - | 233 782 703 | - | 233 782 703 | 247 477 199 | 308 628 470 | 308 486 763 | 100,0 |
| 8. | IGESZ összesen | 301 220 337 | 332 919 704 | 306 865 791 | | - | - | - | 36 790 871 | 36 790 871 | - | 1 054 956 095 | - | 1 200 547 222 | - | 1 200 547 222 | 1 356 176 432 | 1 570 257 797 | 1 544 203 884 | 98,3 |
| 9. | ÖSSZESEN: | 3 871 798 000 | 4 153 257 015 | 4 908 195 371 | 1 844 429 826 | 1 844 429 826 | 1 738 867 454 | 1 104 211 074 | 1 166 955 971 | 1 111 744 185 | - | - | - | - | - | - | 6 820 438 900 | 7 164 642 812 | 7 758 807 010 | 108,3 |

LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE

500 000 000

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | működési támogatások államháztartáson belülről | | | közhatalmi bevételek | | | működési bevételek | | | működési célú átvett pénzeszközök | | | működési bevételek összesen | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 1 218 753 957 | 1 416 924 964 | 1 420 210 514 | 2 106 000 000 | 2 137 647 749 | 2 950 417 197 | 228 658 014 | 248 598 906 | 217 502 968 | - | - | 197 309 | 3 553 411 971 | 3 803 171 619 | 4 588 327 988 | 120,6 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | 17 165 692 | 17 165 692 | 13 001 592 | | | | 17 165 692 | 17 165 692 | 13 001 592 | 75,7 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | - | 248 572 | 248 572 | | | | 65 087 475 | 74 452 196 | 73 057 866 | | | | 65 087 475 | 74 700 768 | 73 306 438 | 98,1 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | | | | | | | 4 960 528 | 6 774 998 | 6 830 850 | | | | 4 960 528 | 6 774 998 | 6 830 850 | 100,8 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 129 950 000 | 129 950 000 | 103 282 400 | | | | 34 615 555 | 40 133 055 | 42 735 328 | - | 315 000 | 315 000 | 164 565 555 | 170 398 055 | 146 332 728 | 85,9 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | - | 348 484 | 348 484 | | | | 12 163 974 | 12 385 974 | 11 877 573 | | | | 12 163 974 | 12 734 458 | 12 226 057 | 96,0 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | - | 7 047 095 | 7 047 095 | | | | 54 442 805 | 59 967 045 | 59 825 338 | - | 1 297 285 | 1 297 285 | 54 442 805 | 68 311 425 | 68 169 718 | 99,8 |
| 8. | IGESZ összesen: | 129 950 000 | 137 594 151 | 110 926 551 | - | - | | 171 270 337 | 193 713 268 | 194 326 955 | - | 1 612 285 | 1 612 285 | 301 220 337 | 332 919 704 | 306 865 791 | 92,2 |
| 9. | ÖSSZESEN: | 1 348 703 957 | 1 554 519 115 | 1 531 137 065 | 2 106 000 000 | 2 137 647 749 | 2 950 417 197 | 417 094 043 | 459 477 866 | 424 831 515 | - | 1 612 285 | 1 809 594 | 3 871 798 000 | 4 153 257 015 | 4 908 195 371 | 118,2 |

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | | | felhalmozási bevételek | | | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | felhalmozási bevételek összesen | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 1 608 251 145 | 1 608 251 145 | 1 600 287 491 | 234 178 681 | 234 178 681 | 138 203 012 | 2 000 000 | 2 000 000 | 376 951 | 1 844 429 826 | 1 844 429 826 | 1 738 867 454 | 94,3 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | | | | | | | | | | - | - | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | - | - | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | | | | | | | | | | - | - | | |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | | | | | | | | | | - | - | | |
| 8. | <i>IGESZ összesen</i> | | | | | | - | | | - | - | - | - | |
| 9. | ÖSSZESEN: | 1 608 251 145 | 1 608 251 145 | 1 600 287 491 | 234 178 681 | 234 178 681 | 138 203 012 | 2 000 000 | 2 000 000 | 376 951 | 1 844 429 826 | 1 844 429 826 | 1 738 867 454 | 94,3 |

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEINEK, KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA
2023. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | belföldi értékpapírok bevételei | | | lekötött betét visszaváltásának bevétele | | | megelőlegezett állami támogatás | | | likviditási célú hitelek, folyószámla hitel felvétele | | | finanszírozási bevételek összesen | | | | központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | | | | | | | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 1 004 211 074 | 1 022 833 203 | 1 022 833 203 | | | | | | | | | - | - | 44 788 214 | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 1 104 211 074 | 1 122 833 203 | 1 067 621 417 | 95,1 | - | 1 623 499 943 | - | 1 732 611 843 | - | 1 732 611 843 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | - | 7 331 897 | 7 331 897 | | | | | | | | | | | | | | | - | 7 331 897 | 7 331 897 | 100,0 | | 568 543 848 | | 532 064 621 | | 532 064 621 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | - | 705 439 | 705 439 | | | | | | | | | | | | | | | - | 705 439 | 705 439 | 100,0 | | 118 299 865 | | 146 099 153 | | 146 099 153 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | - | 209 518 | 209 518 | | | | | | | | | | | | | | | - | 209 518 | 209 518 | 100,0 | | 170 097 604 | | 178 723 417 | | 178 723 417 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | - | 27 742 328 | 27 742 328 | | | | | | | | | | | | | | | - | 27 742 328 | 27 742 328 | 100,0 | | 170 750 821 | | 223 913 155 | | 223 913 155 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | - | 1 599 244 | 1 599 244 | | | | | | | | | | | | | | | - | 1 599 244 | 1 599 244 | 100,0 | | 402 773 411 | | 418 028 794 | | 418 028 794 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | - | 6 534 342 | 6 534 342 | | | | | | | | | | | | | | | - | 6 534 342 | 6 534 342 | 100,0 | | 193 034 394 | | 233 782 703 | | 233 782 703 |
| 8. | IGESZ összesen | - | 36 790 871 | 36 790 871 | | | | | | | | | | | | | | | - | 36 790 871 | 36 790 871 | 100,0 | | 1 054 956 095 | | 1 200 547 222 | | 1 200 547 222 |
| 9. | ÖSSZESEN: | 1 004 211 074 | 1 066 955 971 | 1 066 955 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 788 214 | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 1 104 211 074 | 1 166 955 971 | 1 111 744 185 | 95,3 | - | 1 623 499 943 | - | 1 732 611 843 | - | 1 732 611 843 |

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI BEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE
2023. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Intézmény | bevételek összesen: | ebből: | | |
|---------|--|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) |
| | | | feladatok | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 5 662 205 016 | 5 524 002 004 | 138 203 012 | |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 552 398 110 | 552 398 110 | | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 220 111 030 | 220 111 030 | | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 185 763 785 | 185 763 785 | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermejjóléti Központ | 397 988 211 | 397 988 211 | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 431 854 095 | 431 854 095 | | |
| 8. | Nádasdy Kulturális Központ | 308 486 763 | 308 486 763 | | |
| 9. | IGESZ összesen | 1 544 203 884 | 1 544 203 884 | - | - |
| 10. | Összesen: | 7 758 807 010 | 7 620 603 998 | 138 203 012 | - |

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI
2023. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Intézmény megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
|---------|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 568 543 848 | 532 064 621 | 532 064 621 | 100,0 |
| 2. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 118 299 865 | 146 099 153 | 146 099 153 | 100,0 |
| 3. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 170 097 604 | 178 723 417 | 178 723 417 | 100,0 |
| 4. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 170 750 821 | 223 913 155 | 223 913 155 | 100,0 |
| 5. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 402 773 411 | 418 028 794 | 418 028 794 | 100,0 |
| 6. | Nádasdy Kulturális Központ | 193 034 394 | 233 782 703 | 233 782 703 | 100,0 |
| 7. | IGESZ összesen | 1 054 956 095 | 1 200 547 222 | 1 200 547 222 | 100,0 |
| 8. | Összesen: | 1 623 499 943 | 1 732 611 843 | 1 732 611 843 | 100,0 |

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI

2023. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | működési kiadások (9. melléklet) | | | felhalmozási kiadások (10.melléklet) | | | finanszírozási kiadások (11. melléklet) | | | kiadások összesen: | | | |
|---------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 2 568 669 932 | 2 652 767 725 | 2 135 096 133 | 2 169 272 045 | 2 244 444 129 | 1 205 797 606 | 140 610 951 | 140 610 951 | 40 610 951 | 4 878 552 928 | 5 037 822 805 | 3 381 504 690 | 67,1 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 581 709 540 | 553 390 850 | 538 616 922 | 4 000 000 | 3 171 360 | 3 171 360 | - | - | - | 585 709 540 | 556 562 210 | 541 788 282 | 97,3 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 183 260 340 | 221 027 798 | 218 499 014 | 127 000 | 477 562 | 477 562 | - | - | - | 183 387 340 | 221 505 360 | 218 976 576 | 98,9 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 174 858 132 | 184 729 741 | 181 774 485 | 200 000 | 978 192 | 978 192 | - | - | - | 175 058 132 | 185 707 933 | 182 752 677 | 98,4 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 335 316 376 | 421 753 898 | 387 787 291 | - | 299 640 | 203 750 | - | - | - | 335 316 376 | 422 053 538 | 387 991 041 | 91,9 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 414 541 685 | 431 942 381 | 428 627 558 | 395 700 | 420 115 | 420 115 | - | - | - | 414 937 385 | 432 362 496 | 429 047 673 | 99,2 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 243 997 199 | 302 327 852 | 293 223 623 | 3 480 000 | 6 300 618 | 6 300 618 | - | - | - | 247 477 199 | 308 628 470 | 299 524 241 | 97,1 |
| 8. | IGESZ összesen | 1 351 973 732 | 1 561 781 670 | 1 509 911 971 | 4 202 700 | 8 476 127 | 8 380 237 | - | - | - | 1 356 176 432 | 1 570 257 797 | 1 518 292 208 | 96,7 |
| 9. | Összesen: | 4 502 353 204 | 4 767 940 245 | 4 183 625 026 | 2 177 474 745 | 2 256 091 616 | 1 217 349 203 | 140 610 951 | 140 610 951 | 40 610 951 | 6 820 438 900 | 7 164 642 812 | 5 441 585 180 | 76,0 |

LEKÖTÖTT BANKBETÉT ELHELYEZÉSE

500 000 000

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

2023. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | személyi juttatások | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | dologi kiadások | | | ellátottak juttatásai | | | egyéb működési célú kiadások | | | általános tartalék | | | működési céltartalék | | | működési kiadások összesen | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | | | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 132 495 429 | 143 173 459 | 133 430 364 | 15 250 279 | 15 921 617 | 15 146 433 | 1 382 136 046 | 1 512 995 089 | 1 154 170 437 | 40 000 000 | 40 000 000 | 29 434 235 | 796 021 354 | 815 341 177 | 802 914 664 | | | | 9 834 068 | | | | 202 766 824 | 115 502 315 | | 2 568 669 932 | 2 652 767 725 | 2 135 096 133 | 80,5 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 421 301 446 | 415 436 601 | 401 865 293 | 60 117 878 | 59 853 917 | 59 351 123 | 98 639 640 | 76 449 756 | 75 749 930 | | | | 1 650 576 | 1 650 576 | 1 650 576 | | | | | | | | | | 581 709 540 | 553 390 850 | 538 616 922 | 97,3 | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 40 585 584 | 40 834 156 | 40 619 430 | 5 141 856 | 5 141 856 | 4 945 033 | 137 532 900 | 175 051 786 | 172 934 551 | | | | | | | | | | | | | | | 183 260 340 | 221 027 798 | 218 499 014 | 98,9 | | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 138 946 838 | 141 550 243 | 138 979 775 | 18 640 492 | 18 651 479 | 18 284 879 | 17 270 802 | 24 528 019 | 24 509 831 | | | | | | | | | | | | | | | 174 858 132 | 184 729 741 | 181 774 485 | 98,4 | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 213 017 122 | 264 481 451 | 244 449 037 | 29 726 837 | 36 824 599 | 34 141 558 | 92 572 417 | 120 447 848 | 109 196 696 | | | | | | | | | | | | | | | 335 316 376 | 421 753 898 | 387 787 291 | 91,9 | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 321 333 830 | 314 681 690 | 314 681 690 | 43 278 398 | 41 204 610 | 41 204 610 | 49 929 457 | 76 056 081 | 72 741 258 | | | | | | | | | | | | | | | 414 541 685 | 431 942 381 | 428 627 558 | 99,2 | | |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 135 931 170 | 137 936 534 | 136 843 646 | 18 955 052 | 18 381 670 | 18 256 302 | 89 110 977 | 146 009 648 | 138 123 675 | | | | | | | | | | | | | | | 243 997 199 | 302 327 852 | 293 223 623 | 97,0 | | |
| 8. | IGESZ összesen | 849 814 544 | 899 484 074 | 875 573 578 | 115 742 635 | 120 204 214 | 116 832 382 | 386 416 553 | 542 093 382 | 517 506 011 | | | | | | | | | | | | | | | 1 351 973 732 | 1 561 781 670 | 1 509 911 971 | 96,7 | | |
| 9. | Összesen: | 1 403 611 419 | 1 458 094 134 | 1 410 869 235 | 191 110 792 | 195 979 748 | 191 329 938 | 1 867 192 239 | 2 131 538 227 | 1 747 426 378 | 40 000 000 | 40 000 000 | 29 434 235 | 797 671 930 | 816 991 753 | 804 565 240 | | | | 9 834 068 | | | | 202 766 824 | 115 502 315 | | 4 502 353 204 | 4 767 940 245 | 4 183 625 026 | 87,7 |

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Intézmény | beruházások | | | felújítások | | | egyéb felhalmozási kiadások | | | felhalmozási céltartalék | | | felhalmozási kiadások összesen | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 836 683 044 | 923 168 839 | 361 705 579 | 1 240 589 001 | 1 299 014 145 | 843 206 211 | 22 000 000 | 22 000 000 | 885 816 | 70 000 000 | 261 145 | | 2 169 272 045 | 2 244 444 129 | 1 205 797 606 | 53,7 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 4 000 000 | 3 171 360 | 3 171 360 | | - | - | | | | | | | 4 000 000 | 3 171 360 | 3 171 360 | 100,0 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 127 000 | 477 562 | 477 562 | | | | | | | | | | 127 000 | 477 562 | 477 562 | 100,0 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 200 000 | 978 192 | 978 192 | | | | | | | | | | 200 000 | 978 192 | 978 192 | 100,0 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | - | 299 640 | 203 750 | | | | | | | | | | - | 299 640 | 203 750 | 68,0 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 395 700 | 420 115 | 420 115 | | | | | | | | | | 395 700 | 420 115 | 420 115 | 100,0 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 3 480 000 | 6 300 618 | 6 300 618 | | | | | | | | | | 3 480 000 | 6 300 618 | 6 300 618 | 100,0 |
| 8. | IGESZ összesen | 4 202 700 | 8 476 127 | 8 380 237 | - | - | - | - | - | - | | | | 4 202 700 | 8 476 127 | 8 380 237 | 98,9 |
| 9. | Összesen: | 844 885 744 | 934 816 326 | 373 257 176 | 1 240 589 001 | 1 299 014 145 | 843 206 211 | 22 000 000 | 22 000 000 | 885 816 | 70 000 000 | 261 145 | - | 2 177 474 745 | 2 256 091 616 | 1 217 349 203 | 54,0 |

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2023. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | likviditási célú folyószámla hitel törlesztése | | | értékpapírok vásárlása | | | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | finanszírozási kiadások összesen | | | |
|---------|--|--|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 100 000 000 | 100 000 000 | - | | | | 40 610 951 | 40 610 951 | 40 610 951 | 140 610 951 | 140 610 951 | 40 610 951 | 28,9 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | IGESZ összesen | | | | | | | - | - | | | | | |
| 9. | Összesen: | 100 000 000 | 100 000 000 | | - | - | - | 40 610 951 | 40 610 951 | 40 610 951 | 140 610 951 | 140 610 951 | 40 610 951 | 28,9 |

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
2023. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Intézmény | kiadás összesen: | ebből: | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) |
| | | | feladatok | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 3 381 504 690 | 3 210 870 595 | 170 634 095 | |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 541 788 282 | 541 788 282 | | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 218 976 576 | 218 976 576 | | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 182 752 677 | 182 752 677 | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 387 991 041 | 387 991 041 | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 429 047 673 | 429 047 673 | | |
| 8. | Nádasdy Kulturális Központ | 299 524 241 | 299 524 241 | | |
| 9. | IGESZ összesen | 1 518 292 208 | 1 518 292 208 | - | |
| 10. | Összesen: | 5 441 585 180 | 5 270 951 085 | 170 634 095 | - |

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

adatok Ft-ban

| S.sz. | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | |
| 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | | | | | |
| 1.1. | - Városi nagyrendezvények támogatása | 13 750 000 | 9 900 000 | 9 700 000 | 98,0 |
| 1.2. | - Közművelődési pályázat önrésze | 600 000 | 600 000 | | |
| 1.3. | - Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása | 12 700 000 | 12 570 000 | 11 203 000 | 89,1 |
| 1.4. | - Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása | 1 450 000 | 1 075 000 | 890 000 | 82,8 |
| 1.5. | - Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 750 000 | 91,7 |
| 1.6. | - Kiállítások, kiadványok támogatása | 1 000 000 | - | | |
| 1.7. | - Sportcélú támogatás | 18 000 000 | 18 000 000 | 15 997 000 | 88,9 |
| 1.8. | - Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0 |
| 1.9.1. | - Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0 |
| 1.9.2. | - Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás | 5 626 000 | 9 626 000 | 9 626 000 | 100,0 |
| 1.10. | - Sporttelepek fenntartása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0 |
| 1.11. | - Egyházak támogatása | 6 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 100,0 |
| 1.12. | - Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége | 2 000 000 | 2 150 000 | 2 119 947 | 98,6 |
| 1.13. | - iskolafogászat működtetési támogatása | 3 699 000 | 3 699 000 | 3 698 496 | 100,0 |
| 1.14. | - Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 200 000 | 200 000 | | |
| 1.15. | - Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása | 200 000 | 200 000 | | |
| 1.16. | - Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás | 5 460 000 | 5 590 000 | 5 590 000 | 100,0 |
| 1.17. | - Sportszervezetek teremhasználati támogatása | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100,0 |
| 1.18. | - Sárvári TDM támogatása | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
| 1.19. | - Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása | 2 000 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 100,0 |
| 1.20. | -Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2022.10.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása | 15 875 000 | 15 875 000 | 15 875 000 | 100,0 |
| 1.21. | -Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.01.01. napjától 2023.03.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása | 24 194 000 | 24 194 000 | 24 194 000 | 100,0 |
| 1.22. | -Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.04.01. napjától 2023.09.30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása | | 8 089 643 | 8 089 643 | 100,0 |
| 1.23. | -Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.10.01. napjától 2023.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása | | 7 389 942 | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | 180 554 000 | 199 358 585 | 186 933 086 | 93,8 |
| 1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | | | | | |
| 1.3.1. | - Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 614 971 204 | 614 971 204 | 614 971 204 | 100,0 |
| 1.3.2. | - KSH részére 2022. évi népszámlálás elszámolásból származó vis | 1 650 576 | 1 650 576 | 1 650 576 | 100,0 |
| 1.3.3. | - 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség | 486 150 | 486 150 | 486 150 | 100,0 |
| 1.3.4. | - 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata | 10 000 | 10 000 | 8 986 | 89,9 |
| 1.3.5. | - 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség | | 501 397 | 501 397 | 100,0 |
| 1.3.6. | - 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata | | 13 841 | 13 841 | 100,0 |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 797 671 930 | 816 991 753 | 804 565 240 | 98,5 |

| S.sz. | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|-------|------------|---------|------------|------------|-------------------|
|-------|------------|---------|------------|------------|-------------------|

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

| | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| 2.1. | - Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 885 816 | 88,6 |
| 2.2. | - önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 2.3. | - TAO pályázat önrésze Sárvár FC | 6 000 000 | 3 533 565 | | |
| 2.4. | - Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze | 6 000 000 | 6 000 000 | | |
| 2.5. | - 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önerő biztosítása | | 2 466 435 | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN: | 17 000 000 | 17 000 000 | 885 816 | 5,2 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2023. év
TERVEZET

(Ft-ban)

| S . s z . | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesít és %- a |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | Települési támogatások: | | | | |
| | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez | | | | |
| 1.1. | nyújtható települési támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 970 800 | 74,3 |
| | Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó | | | | |
| 1.2. | személyek részére nyújtható települési támogatás | 300 000 | 300 000 | | |
| 1.3. | Köztemetés | 1 000 000 | 1 000 000 | 142 100 | 14,2 |
| 1.4. | Rendkívüli települési támogatás | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 867 000 | 47,8 |
| 1.5. | Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez | 1 300 000 | 1 300 000 | 780 000 | 60,0 |
| 1.6. | Fűtési támogatás | 27 000 000 | 27 000 000 | 22 568 335 | 83,6 |
| 1.7. | Természetbeni segély | 400 000 | 400 000 | 106 000 | 26,5 |
| 1.8. | Időskorúak támogatása | - | - | - | |
| | Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb | | | | |
| 1.9. | társadalombiztosítási juttatások összesen: | 40 000 000 | 40 000 000 | 29 434 235 | 73,6 |
| 1.10. | Működési célú szociális támogatások összesen: | 40 000 000 | 40 000 000 | 29 434 235 | 73,6 |
| 2. | Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások | | | | |
| 2.1 | Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 2.2 | Felhalmozási célú szociális támogatások összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom- | | | | |
| 3. | biztosítási juttatások mindösszesen: | 45 000 000 | 45 000 000 | 29 434 235 | 65,4 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2023. év
TERVEZET

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1. | <u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u> | | | | |
| 1.1. | Tárgyi eszközök beszerzése | 787 402 | 2 299 002 | 2 299 002 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>212 598</u> | <u>551 556</u> | <u>551 556</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 1 000 000 | 2 850 558 | 2 850 558 | 100,0 |
| 2. | <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u> | | | | |
| 2.1. | Erdőtelepítés | 2 282 000 | 2 292 900 | 2 292 900 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>368 415</u> | <u>368 415</u> | <u>368 415</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 2 650 415 | 2 661 315 | 2 661 315 | 100,0 |
| 2.2. | Sárvár Külterület 0239/2 hrsz-ú és 0239/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítást pótló adásvétele | | 606 783 | 606 783 | 100,0 |
| 2.3. | Sárvár Külterület 0239/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítást pótló adásvétele címén | | 677 768 | 677 768 | 100,0 |
| 2.4. | Sárvár Külterület, 059 hrsz-ú, ingatlan megvásárlása | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 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 | 205 988 574 | 205 988 574 | | |
| | Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | <u>55 616 915</u> | <u>55 616 915</u> | | |
| | Összesen: | 261 605 489 | 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 | 2 362 205 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>637 795</u> | <u>637 795</u> | | |
| | Összesen: | 3 000 000 | 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 | 3 368 901 | 2 283 465 | 67,8 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>909 604</u> | <u>909 604</u> | <u>616 536</u> | <u>67,8</u> |
| | Összesen: | 4 278 505 | 4 278 505 | 2 900 001 | 67,8 |
| 3.4. | Sárvár, Batthyány utcában a Berzsényi utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítéséhez műszaki dokumentáció készítése 2022. évről áthúzódó | 550 000 | 550 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>148 500</u> | <u>148 500</u> | | |
| | Összesen: | 698 500 | 698 500 | | |
| 3.5. | AVIA benzinkút és Flex közötti járda építés és gyalogátkelőhely létesítésének tervezése 2022. évről áthúzódó | 669 291 | 669 291 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>180 709</u> | <u>180 709</u> | | |
| | Összesen: | 850 000 | 850 000 | | |
| 3.6. | Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út- és közműtervezési feladatok ellátására 2022. évről áthúzódó | 282 900 | 282 900 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>76 383</u> | <u>76 383</u> | | |
| | Összesen: | 359 283 | 359 283 | | |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 3.7. | Sárvár, Ikervár utcában a cca. 27-175-ös km szelvényénél új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 76,9 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>175 500</u> | <u>175 500</u> | <u>135 000</u> | <u>76,9</u> |
| | Összesen: | 825 500 | 825 500 | 635 000 | 76,9 |
| 3.8. | Sárvár, Gárdonyi Géza utcában a Kiss János altábornagy utca útsatlakozásánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>162 000</u> | <u>162 000</u> | <u>162 000</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 762 000 | 762 000 | 762 000 | 100,0 |
| 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 | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>162 000</u> | <u>162 000</u> | <u>162 000</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 762 000 | 762 000 | 762 000 | 100,0 |
| 3.10. | Sárvár Rákóczi utca - Alkotmány utca kereszteződésében és a Deák Ferenc utca - Gyöngyös utca kereszteződésében intelligens gyalogosátkelő rendszerek energiaellátásának kiépítése | 494 000 | 494 000 | 494 000 | 100,0 |
| 3.11. | Sárvár,Rákóczi Ferenc utcában új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése | 900 000 | 900 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>243 000</u> | <u>243 000</u> | | |
| | Összesen: | 1 143 000 | 1 143 000 | | |
| 3.12. | Sárvár, Alkotmány utcai kerékpárút-eljáró melletti lépcsősorhoz csúszásmentes lépcsórámpa elkészítése és kihelyezése | | 348 000 | 348 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>93 960</u> | <u>93 960</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | | 441 960 | 441 960 | 100,0 |
| 3.13. | Sárvár, Ikervári utcában a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció elkészítésére | | 780 000 | 780 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>210 600</u> | <u>210 600</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | | 990 600 | 990 600 | 100,0 |
| 3.14. | Sárvár, Szombathelyi utcában sebességkorlátozás betartására figyelmeztető berendezés telepítése | | 1 262 449 | 1 262 449 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>340 861</u> | <u>340 861</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | | 1 603 310 | 1 603 310 | 100,0 |
| 3.15. | Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Gárdonyi Géza utcában és a Soproni utcában | | 25 980 055 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>7 014 615</u> | | |
| | Összesen: | | 32 994 670 | | |
| 3.16. | Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában | | 5 860 445 | 565 928 | 9,7 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>1 582 320</u> | <u>152 800</u> | <u>9,7</u> |
| | Összesen: | | 7 442 765 | 718 728 | 9,7 |
| 3.17. | 2024. évi útépitési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezése | | 2 450 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>661 500</u> | | |
| | Összesen: | | 3 111 500 | | |
| 3.18. | Sárvár, Soproni utcában és a Gárdonyi utcában új gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása | | 700 000 | | |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 3.19. | Közlekedési tükrök kihelyezése | | 415 843 | 415 843 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>105 257</u> | <u>105 257</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | | 521 100 | 521 100 | 100,0 |
| 4. | <u>064010 Közvilágítás</u> | | | | |
| | Sárvár, Hegyközségi városrészen Ostffyasszonyfai utcában a közvilágítás | | | | |
| 4.1. | bővítése | 4 313 500 | 4 313 500 | 4 313 500 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 164 645</u> | <u>1 164 645</u> | <u>1 164 645</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 5 478 145 | 5 478 145 | 5 478 145 | 100,0 |
| | Sárvár Deák Ferenc u. 10. és 12. számú házak előtti Sárvár 527/1 hrsz-ú | | | | |
| 4.2. | közút ingatlan bevilágító 2 térvilágító lámpa városi közvilágítási rendszerre való csatlakoztatása | 974 000 | 974 000 | 974 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>262 980</u> | <u>262 980</u> | <u>262 980</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 1 236 980 | 1 236 980 | 1 236 980 | 100,0 |
| | Sárvár, Csónakázó-tó térvilágításának kiépítése, szakasz elosztó szekrények telepítése | 28 122 621 | 28 236 374 | 28 236 374 | 100,0 |
| 4.3. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>7 593 108</u> | <u>7 623 821</u> | <u>7 623 821</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 35 715 729 | 35 860 195 | 35 860 195 | 100,0 |
| | Sárvár közigazgatási területén közvilágítási lámpatestek telepítése (Árpád u., Szatmár u, Vitnyédi u.Tölgyfa u.) | 19 685 039 | 19 685 039 | 3 705 077 | 18,8 |
| 4.4. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>5 314 961</u> | <u>5 314 961</u> | <u>1 000 371</u> | <u>18,8</u> |
| | Összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 4 705 448 | 18,8 |
| | Sárvár, Alkotmány úti Szabadidőpark (1231/2 hrsz.) ingatlanon almérő szekrény telepítésére | | 768 205 | 768 205 | 100,0 |
| 4.5. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>207 415</u> | <u>207 415</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | | 975 620 | 975 620 | 100,0 |
| | Rábasömjéni városrészen 2 db közvilágítási lámpatest telepítése | | 299 000 | 299 000 | 100,0 |
| 4.6. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>80 730</u> | <u>80 730</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | | 379 730 | 379 730 | 100,0 |
| | Lánkapusztai városrészen Posta-köz területén 1 db közvilágítási lámpatest telepítése | | 155 000 | | |
| 4.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>41 850</u> | | |
| | Összesen: | | 196 850 | | |
| | Sárvár város közigazgatási területén közvilágítás fejlesztése | | 7 407 550 | | |
| 4.8. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>2 000 039</u> | | |
| | Összesen: | | 9 407 589 | | |
| 5. | <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | | | | |
| | Barnamezős ipari területek rehabilitációja - GFT szennyvízhálózat kiépítése | 130 107 317 | 126 604 804 | 125 900 613 | 99,4 |
| | Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa összege a K3. Dologi kiadások között | <u>35 128 975</u> | <u>35 128 975</u> | - | - |
| | Összesen: | 165 236 292 | 161 733 779 | 125 900 613 | 77,8 |
| | Barnamezős ipari területek rehabilitációja - szennyvíz kiépítése (kivitelezés) | | | | |
| 5.2. | GFT műszaki ellenőrzés | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>675 000</u> | <u>675 000</u> | <u>675 000</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 100,0 |
| | Sárvár, szennyvíztisztító telep NH4 és No2 szondák beszerzése és telepítése | | | | |
| 5.3. | GFT | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 90,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>540 000</u> | <u>540 000</u> | <u>486 000</u> | <u>90,0</u> |
| | Összesen: | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 286 000 | 90,0 |
| 6. | <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | | | | |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés % -a |
|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 6.1. | Barnamezős ipari területek rehabilitációja - ivóvíz kiépítése (kivitelezés) GFT | 45 483 780 | 48 986 293 | 48 986 293 | 100,0 |
| | Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa összege a K3. Dologi kiadások között | <u>12 280 621</u> | <u>12 280 624</u> | - | - |
| | Összesen: | 57 764 401 | 61 266 917 | 48 986 293 | 80,0 |
| 6.2. | Sárvár, közüzemi ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatok tervezési munkái | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>229 500</u> | <u>229 500</u> | <u>229 500</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 1 079 500 | 1 079 500 | 1 079 500 | 100,0 |
| 6.3. | „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek 2022. évről áthúzódó | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | <u>3 294 000</u> | <u>3 294 000</u> | - | - |
| | Összesen: | 15 494 000 | 15 494 000 | 12 200 000 | 78,7 |
| 6.4. | „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2022. évről áthúzódó | 472 400 | 472 400 | 472 400 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>127 548</u> | <u>127 548</u> | <u>127 548</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 599 948 | 599 948 | 599 948 | 100,0 |
| 6.5. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése | 192 202 642 | 192 202 642 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>51 894 713</u> | <u>51 894 713</u> | | |
| | Összesen: | 244 097 355 | 244 097 355 | | |
| 6.6. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás | 2 448 819 | 2 448 819 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>661 181</u> | <u>661 181</u> | | |
| | Összesen: | 3 110 000 | 3 110 000 | | |
| 6.7. | Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése | | 2 366 700 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>639 009</u> | | |
| | Összesen: | | 3 005 709 | | |
| | 7. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 7.1. | Tárgyi eszközök beszerzése | 4 000 000 | 3 007 184 | 2 733 476 | 90,9 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 080 000</u> | <u>891 081</u> | <u>738 037</u> | <u>82,8</u> |
| | Összesen: | 5 080 000 | 3 898 265 | 3 471 513 | 89,1 |
| 7.2. | áthúzódó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>486 000</u> | <u>486 000</u> | <u>486 000</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 100,0 |
| 7.3. | Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. év | 2 362 205 | 2 500 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>637 795</u> | <u>675 000</u> | | |
| | Összesen: | 3 000 000 | 3 175 000 | | |
| 7.4. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Okos város stratégia és cselekvési terv készítése | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>3 213 000</u> | <u>3 213 000</u> | <u>3 213 000</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 15 113 000 | 15 113 000 | 15 113 000 | 100,0 |
| 7.5. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Parkoló építése az Alkotmány utcában | 58 700 845 | 58 700 845 | 58 700 845 | 100,0 |
| | Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | <u>15 849 228</u> | <u>15 849 228</u> | - | - |
| | Összesen: | 74 550 073 | 74 550 073 | 58 700 845 | 78,7 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Alkotmány utcai parkoló műszaki ellenőrzési szolgáltatás | 1 181 102 | 1 181 102 | 1 181 102 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>318 898</u> | <u>318 898</u> | <u>318 898</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 |
| 7.7. | Horganyzott lemezgarázs beszerzése, telepítése | 1 129 922 | 1 129 922 | 588 976 | 52,1 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>305 078</u> | <u>305 078</u> | <u>159 024</u> | <u>52,1</u> |
| | Összesen: | 1 435 000 | 1 435 000 | 748 000 | 52,1 |
| 7.8. | Sárvár térfigyelő kamerarendszer bővítése: az Újsziget utcai szelektív hulladékgyűjtő és a Vadkert körüli kiránduló erdő helyszíneken kamerák telepítése | | 2 213 480 | 2 164 416 | 97,8 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>597 640</u> | <u>584 392</u> | <u>97,8</u> |
| | Összesen: | | 2 811 120 | 2 748 808 | 97,8 |
| 7.9. | Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése | | 11 984 551 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>3 235 829</u> | | |
| | Összesen: | | 15 220 380 | | |
| 7.10. | Közlekedési terveinek korszerűségi felülvizsgálata, ütemekre történő bontása munkák kivitelezésére | | 2 450 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>661 500</u> | | |
| | Összesen: | | 3 111 500 | | |
| 7.11. | „Aktív turizmus fejlesztése” című TOP_PLUSZ-6.1.4 azonosítószámú felhíváshoz kapcsolódóan tervezési feladat ellátására | | 450 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>121 500</u> | | |
| | Összesen: | | 571 500 | | |
| 7.12. | Dévai utcai játszótér ivóvízellátásának tervezése | | 148 500 | 148 500 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>40 095</u> | <u>40 095</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | | 188 595 | 188 595 | 100,0 |
| | 8. 072111 Háziorvosi alapellátás | | | | |
| 8.1. | Sárvár kertvárosi orvosi rendelőbe (Sárvár, Kinizsi Pál u.) 2 db klíma egység kiépítése és megtáplálása | 751 814 | 751 814 | 751 814 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>202 990</u> | <u>202 990</u> | <u>202 990</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 954 804 | 954 804 | 954 804 | 100,0 |
| 8.2. | Sárvár Ady utca 2. szám alatti orvosi rendelőbe 1 db klíma egység kiépítése és megtáplálása | 535 795 | 535 795 | 535 795 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>144 665</u> | <u>144 665</u> | <u>144 665</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 680 460 | 680 460 | 680 460 | 100,0 |
| 8.3. | Sárvár, Széchenyi u. 13. szám alatt kialakított orvosi rendelő tárgyi eszközeinek beszerzése | 1 181 102 | 1 495 418 | 1 495 418 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>318 898</u> | <u>403 759</u> | <u>403 759</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 1 500 000 | 1 899 177 | 1 899 177 | 100,0 |
| | 9. 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat | | | | |
| 9.1. | TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” eszközbeszerzés költségei | 10 864 098 | 10 886 444 | 10 886 442 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>2 933 306</u> | <u>2 939 340</u> | <u>2 939 340</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 13 797 404 | 13 825 784 | 13 825 782 | 100,0 |
| | 10. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 836 683 044 | 923 168 839 | 361 705 579 | 39,2 |
| | 11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK | | | | |
| | 12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | |
| 12.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 3 149 607 | 2 497 135 | 2 497 134 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>850 393</u> | <u>674 225</u> | <u>674 226</u> | <u>100,0</u> |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|-----------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Összesen: | 4 000 000 | 3 171 360 | 3 171 360 | 100,0 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET | | | | | |
| 13.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 100 000 | 376 033 | 376 033 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>27 000</u> | <u>101 529</u> | <u>101 529</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 127 000 | 477 562 | 477 562 | 100,0 |
| 14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE | | | | | |
| 14.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 157 480 | 770 230 | 794 678 | 103,2 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>42 520</u> | <u>207 962</u> | <u>183 514</u> | 88,2 |
| | Összesen: | 200 000 | 978 192 | 978 192 | 100,0 |
| 15. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT | | | | | |
| 15.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | | 235 937 | 160 432 | 68,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>63 703</u> | <u>43 318</u> | 68,0 |
| | Összesen: | | 299 640 | 203 750 | 68,0 |
| 16. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA | | | | | |
| 16.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 311 575 | 330 799 | 334 415 | 101,1 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>84 125</u> | <u>89 316</u> | <u>85 700</u> | 96,0 |
| | Összesen: | 395 700 | 420 115 | 420 115 | 100,0 |
| 17. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT | | | | | |
| 17.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 2 740 158 | 4 961 117 | 5 754 178 | 116,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>739 842</u> | <u>1 339 501</u> | <u>546 440</u> | 40,8 |
| | Összesen: | 3 480 000 | 6 300 618 | 6 300 618 | 100,0 |
| 18. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 844 885 744 | 934 816 326 | 373 257 176 | 39,9 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2023. év
TERVEZET

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1. 045120 Út és autópálya építése | | | | | |
| 1.1. | „Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége | 332 497 343 | 332 497 343 | 331 883 948 | 99,8 |
| | Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | <u>89 774 283</u> | <u>89 774 283</u> | - | - |
| | Összesen: | 422 271 626 | 422 271 626 | 331 883 948 | 78,6 |
| 1.2. | „Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége | 182 180 531 | 182 180 531 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>49 188 743</u> | <u>49 188 743</u> | | |
| | Összesen: | 231 369 274 | 231 369 274 | | |
| 1.3. | „Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Berzsenyi utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatok | 2 047 244 | 2 047 244 | 2 047 244 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>552 756</u> | <u>552 756</u> | <u>552 756</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,0 |
| 1.4. | „Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok | 3 070 866 | 3 070 866 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>829 134</u> | <u>829 134</u> | | |
| | Összesen: | 3 900 000 | 3 900 000 | | |
| 1.5. | „Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt megvalósítása | 59 055 117 | 59 055 117 | 56 642 655 | 95,9 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>15 944 882</u> | <u>15 944 882</u> | - | - |
| | Összesen: | 74 999 999 | 74 999 999 | 56 642 655 | 75,5 |
| 1.6. | „Kerékpáros-turizmus fejlesztése” Sárváron című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt XIII. város utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatok | 551 181 | 551 181 | 551 181 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>148 819</u> | <u>148 819</u> | <u>148 819</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,0 |
| 1.7. | Út- és járdafelújítások | 39 370 079 | 42 552 044 | 21 982 720 | 51,7 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>10 629 921</u> | <u>11 489 052</u> | <u>5 935 334</u> | <u>51,7</u> |
| | Összesen: | 50 000 000 | 54 041 096 | 27 918 054 | 51,7 |
| 1.8. | Út- és járdafelújítások tervezési munkái | 787 402 | 787 402 | 783 700 | 99,5 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>212 598</u> | <u>212 598</u> | <u>211 600</u> | <u>99,5</u> |
| | Összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 995 300 | 99,5 |
| 1.9. | Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok | 787 402 | 787 402 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>212 598</u> | <u>212 598</u> | | |
| | Összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 1.10. | Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása 2022. évről áthúzódó | 47 148 769 | 47 148 769 | 47 148 769 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>12 730 168</u> | <u>12 730 168</u> | <u>12 730 167</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 59 878 937 | 59 878 937 | 59 878 936 | 100,0 |
| 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 | 646 300 | 646 300 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>174 501</u> | <u>174 501</u> | <u>174 501</u> | <u>100,0</u> |
| | Összesen: | 820 801 | 820 801 | 820 801 | 100,0 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.12. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal udvarának felújítása tervezési feladatok | | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
| 1.13. | Sárvár, Tilosalja utcában az . 1. és a 2. forgalomlassító küszöb felújítása | | 1 204 500 | 1 204 500 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 325 215 | 325 215 | 100,0 |
| | Összesen: | | 1 529 715 | 1 529 715 | 100,0 |
| 1.13. | 2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése | | 2 720 000 | | |
| | 2. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | |
| 2.1. | Sárvár I. szennyvízáttemelő (Szatmár utca) építészeti és gépészeti felújítása (I. ütem) | 21 000 000 | 18 027 559 | 17 500 000 | 97,1 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 670 000 | 4 867 441 | 4 725 000 | 97,1 |
| | Összesen: | 26 670 000 | 22 895 000 | 22 225 000 | 97,1 |
| 2.2. | Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú rekonstrukció | 5 527 559 | 6 000 000 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 492 441 | 1 620 000 | | |
| | Összesen: | 7 020 000 | 7 620 000 | | |
| 2.3. | Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 564 000 | 3 564 000 | 3 564 000 | 100,0 |
| | Összesen: | 16 764 000 | 16 764 000 | 16 764 000 | 100,0 |
| 2.4. | Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója GFT | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 405 000 | 405 000 | | |
| | Összesen: | 1 905 000 | 1 905 000 | | |
| 2.5. | Sárvár, Berzsenyi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 100,0 |
| | Összesen: | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 100,0 |
| 2.6. | Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző szennyvízhálózat rekonstrukció GFT | 7 172 300 | 7 172 300 | 7 172 300 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 936 521 | 1 936 522 | 1 936 522 | 100,0 |
| | Összesen: | 9 108 821 | 9 108 822 | 9 108 822 | 100,0 |
| 2.7. | Városháza udvara szennyvíz-elvezetés rekonstrukciója, udvar felújítása | | 9 993 218 | 9 993 218 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2 698 169 | 2 698 169 | 100,0 |
| | Összesen: | | 12 691 387 | 12 691 387 | 100,0 |
| 2.8. | Sárvár szennyvíztisztító telepen 2 db recirkulációs szivattyú csere | | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 675 000 | 675 000 | 100,0 |
| | Összesen: | | 3 175 000 | 3 175 000 | 100,0 |
| | 3. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | |
| 3.1. | Sárvár- Újmajor gépház gépészeti rek. Kompresszor,szűrőtöltetek cseréje GFT | 6 000 000 | 6 000 000 | 350 000 | 5,8 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 620 000 | 1 620 000 | 94 500 | 5,8 |
| | Összesen: | 7 620 000 | 7 620 000 | 444 500 | 5,8 |
| 3.2. | Sárvár, Újhegy utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatai | 460 000 | 460 000 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 124 200 | 124 200 | | |
| | Összesen: | 584 200 | 584 200 | | |
| 3.3. | Sárvár, Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 100,0 |
| | Összesen: | 889 000 | 889 000 | 889 000 | 100,0 |
| 3.4. | Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció GFT | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 053 000 | 1 053 000 | 1 053 000 | 100,0 |
| | Összesen: | 4 953 000 | 4 953 000 | 4 953 000 | 100,0 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvíz- és szennyvízbekötő vezetékek tervezése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
| | 4. 072111 Háziorvosi alapellátás | | | | |
| | 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 | 143 477 077 | 82 885 235 | 57,8 |
| | Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | 38 738 811 | 38 738 811 | - | |
| | Összesen: | 182 215 888 | 182 215 888 | 82 885 235 | 45,5 |
| | Széchenyi Terv Plusz 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális | | | | |
| 4.2. | infrastruktúra fejlesztése" tárgyában kiírt pályázat kapcsán Egészségház-Sárvár Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújításához kapcsolódóan tervezési szolgáltatás nyújtása | 2 125 984 | 2 125 984 | 2 125 984 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 574 016 | 574 016 | 574 016 | 100,0 |
| | Összesen: | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,0 |
| | 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 | 1 574 803 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 425 197 | 425 197 | | |
| | Összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 4.4. | Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása | 4 790 546 | 4 790 546 | 4 790 546 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 293 447 | 1 293 447 | 1 293 447 | 100,0 |
| | Összesen: | 6 083 993 | 6 083 993 | 6 083 993 | 100,0 |
| 4.5. | Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása során fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje | 2 329 820 | 2 329 820 | 2 329 820 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 629 051 | 629 051 | 629 051 | 100,0 |
| | Összesen: | 2 958 871 | 2 958 871 | 2 958 871 | 100,0 |
| | 5. 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat | | | | |
| 5.1. | „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége | 242 519 685 | 251 918 322 | 180 791 280 | 71,8 |
| | Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | 65 480 315 | 68 017 947 | - | |
| | Összesen: | 308 000 000 | 319 936 269 | 180 791 280 | 56,5 |
| 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 | 2 700 000 | 1 620 000 | 60,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 729 000 | 729 000 | 437 400 | 60,0 |
| | Összesen: | 3 429 000 | 3 429 000 | 2 057 400 | 60,0 |
| | 6. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | |
| 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 | | 1 415 918 | | |
| | Összesen: | | 6 660 060 | | |
| 6.2. | Városháza épülete Batthyány úti oldalon műkö lábazat cseréje | | 5 541 269 | 5 464 225 | 98,6 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 1 496 143 | 1 475 341 | 98,6 |
| | Összesen: | | 7 037 412 | 6 939 566 | 98,6 |
| 6.3. | Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása | | 8 453 534 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2 282 454 | | |
| | Összesen: | | 10 735 988 | | |
| 6.4. | Zene Háza épületében gázkészülék cseréje | | 921 260 | 921 260 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 248 740 | 248 740 | 100,0 |
| | Összesen: | | 1 170 000 | 1 170 000 | 100,0 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | 7. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 7.1. | MAN típusú gépjármű felújítása | | 519 487 | 519 487 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>140 261</u> | <u>140 261</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 659 748 | 659 748 | 100,0 |
| 7.2. | Sárvár, Batthyány u. 29. számú önkormányzati ingatlanban a fűtési rendszer felújítása | | 930 000 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>251 100</u> | | |
| | Összesen: | | 1 181 100 | | |
| | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 240 589 001 | 1 299 014 145 | 843 206 211 | 64,9 |

TERVEZET

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

| sor- szám | Megnevezés | eredeti előirányzat Ft | módosított előirányzat Ft | teljesítés Ft | teljesítés %-a |
|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| I. Működési költségvetés | | | | | |
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 1 186 175 107 | 1 354 782 480 | 1 354 782 480 | 100,0 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 162 528 850 | 199 736 635 | 176 354 585 | 88,3 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 2 106 000 000 | 2 137 647 749 | 2 950 417 197 | 138,0 |
| 3. | Működési bevételek | 417 094 043 | 459 477 866 | 424 831 515 | 92,5 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 1 612 285 | 1 809 594 | 112,2 |
| | Működési bevételek összesen | 3 871 798 000 | 4 153 257 015 | 4 908 195 371 | 118,2 |
| 5. | Személyi juttatások | 1 403 611 419 | 1 458 094 134 | 1 410 869 235 | 96,8 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 191 110 792 | 195 979 748 | 191 329 938 | 97,6 |
| 7. | Dologi kiadások | 1 867 192 239 | 2 131 538 227 | 1 747 426 378 | 82,0 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 000 000 | 40 000 000 | 29 434 235 | 73,6 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | - államháztartáson belüli elszámolások | | | | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel | 200 000 | 200 000 | | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív | 180 354 000 | 199 158 585 | 186 933 086 | 93,9 |
| | - önkormányzatok befizetései | 617 117 930 | 617 633 168 | 617 632 154 | 100,0 |
| | - egyéb működési kiadások | | | | |
| | -általános tartalékok | | 115 502 315 | | |
| | -működési céltartalékok | 202 766 824 | 9 834 068 | | |
| | Működési kiadások összesen | 4 502 353 204 | 4 767 940 245 | 4 183 625 026 | 87,7 |

| sor- szám | Megnevezés | eredeti előirányzat Ft | módosított előirányzat Ft | teljesítés Ft | teljesítés %-a |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 10. | Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 1 608 251 145 | 1 608 251 145 | 1 600 287 491 | 99,5 |
| 11. | Felhalmozási bevételek | 234 178 681 | 234 178 681 | 138 203 012 | 59,0 |
| 12. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kívülről - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | 2 000 000 | 376 951 | 18,8 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 1 844 429 826 | 1 844 429 826 | 1 738 867 454 | 94,3 |
| 13. | Beruházások | 844 885 744 | 934 816 326 | 373 257 176 | 39,9 |
| 14. | Felújítások | 1 240 589 001 | 1 299 014 145 | 843 206 211 | 64,9 |
| 15. | Egyéb felhalmozási kiadások - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási tartalék - Felhalmozási céltartalék | 22 000 000 70 000 000 | 22 000 000 261 145 | 885 816 - | 4,0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 2 177 474 745 | 2 256 091 616 | 1 217 349 203 | 54,0 |
| | Önkormányzat bevételei összesen: | 5 716 227 826 | 5 997 686 841 | 6 647 062 825 | 110,8 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen: | 6 679 827 949 | 7 024 031 861 | 5 400 974 229 | 76,9 |

| sor- szám | Megnevezés | eredeti előirányzat Ft | módosított előirányzat Ft | teljesítés Ft | teljesítés %-a |
|--|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| III. Finanszírozási műveletek elszámolása | | | | | |
| 16. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 004 211 074 | 1 066 955 971 | 1 066 955 971 | 100,0 |
| | Likviditási célú folyószámlahitel felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| | Megelőlegezett állami támogatás | | | 44 788 214 | |
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 104 211 074 | 1 166 955 971 | 1 111 744 185 | 95,3 |
| 17. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 18. | Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| 19. | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | 40 610 951 | 40 610 951 | 40 610 951 | 100,0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 140 610 951 | 140 610 951 | 40 610 951 | 28,9 |
| | Önkormányzat bevételei mindösszesen: | 6 820 438 900 | 7 164 642 812 | 7 758 807 010 | 108,3 |
| | Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | 6 820 438 900 | 7 164 642 812 | 5 441 585 180 | 76,0 |

TERVEZET
Sárvár Város Önkormányzata
Pénzeszközök alakulása
2023. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | megnevezés | összeg |
|---------|--|----------------------|
| 1. | 2023. évi nyitó pénzkészlet | |
| 2. | lekötött bankbetétek | |
| 3. | forintpénztár | 1 885 145 |
| 4. | valutapénztár | 198 688 |
| 5. | kincstáron kívüli forintszámlák | 819 961 659 |
| 6. | kincstárban vezetett forintszámlák | 364 125 082 |
| 7. | 2023. évi nyitó pénzkészlet összesen: | 1 186 170 574 |
| 8. | Bevételek: | |
| 9. | bevételek | 9 991 418 853 |
| 10. | - le: Költségvetési maradvány (0981313) | 1 066 955 971 |
| 11. | -le: Intézmény finanszírozás | 1 732 611 843 |
| 12. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 500 000 000 |
| 13. | Tárgyévi bevételek : | 6 691 851 039 |
| 13. | Kiadások: | |
| 14. | kiadás | 7 674 197 023 |
| 15. | -le: Intézmény finanszírozás | 1 732 611 843 |
| 16. | Lekötött bankbetét elhelyezése | 500 000 000 |
| 17. | korrekciós tételek: (361-363, 365-367. fkv-i szlák egyenlege, 3671 fkv-i szla forgalma | - 38 089 158 |
| 18. | Tárgyévi kiadások összesen: | 5 479 674 338 |
| 19. | 2023. évi Záró pénzkészlet | |
| 20. | lekötött bankbetét | - |
| 21. | Forint pénztár egyenlege: | 1 233 490 |
| 22. | Valutapénztár egyenlege: | 185 422 |
| 23. | kincstáron kívüli forint számlák | 1 435 786 557 |
| 24. | kincstárban vezetett | 961 141 806 |
| 25. | 2023. évi Záró pénzkészlet összesen: | 2 398 347 275 |

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
MÉRLEG

adatok Ft-ban

| S.sz. | MEGNEVEZÉS | 2022. év | 2023. év |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESZKÖZÖK | | | |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 327 092 | 772 851 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 245 739 | 8 585 034 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 572 831 | 9 357 885 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 18 674 967 704 | 18 961 297 895 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 403 028 918 | 350 988 643 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 303 519 802 | 689 113 621 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 2 456 173 444 | 2 456 173 444 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 21 837 689 868 | 22 457 573 603 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 3 216 751 292 | 3 216 751 292 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 216 751 292 | 3 216 751 292 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 216 751 292 | 3 216 751 292 |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 17 741 842 | 17 232 623 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 17 741 842 | 17 232 623 |
| 28 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 17 741 842 | 17 232 623 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 25 073 755 833 | 25 700 915 403 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 6 133 651 | 7 636 739 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 3 778 819 | 4 105 713 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 9 912 470 | 11 742 452 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 9 912 470 | 11 742 452 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 1 885 145 | 1 233 490 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 198 688 | 185 422 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 083 833 | 1 418 912 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 819 961 659 | 1 435 786 557 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 364 125 082 | 961 141 806 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 184 086 741 | 2 396 928 363 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 186 170 574 | 2 398 347 275 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 10 648 173 | 68 810 969 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 9 159 490 | 66 073 424 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 488 683 | 2 737 545 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 21 452 341 | 38 329 503 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 15 349 485 | 28 931 008 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 31 496 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 156 455 | 981 990 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 440 495 | 8 056 499 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 309 000 | 0 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 27 840 | 159 444 |

| S.sz. | MEGNEVEZÉS | 2022. év | 2023. év |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 169 066 | 169 066 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 18 924 866 | 60 035 828 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 18 924 866 | 60 035 828 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 3 670 416 | 3 643 854 |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 670 416 | 3 643 854 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 4 862 907 | 4 712 338 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 432 778 | 2 300 729 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 59 558 703 | 175 532 492 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 997 126 407 | 1 190 943 870 |
| 113 | D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termék és szolgáltatások adóira | 997 126 407 | 1 190 943 870 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/I/4i) | 6 848 000 | 8 993 286 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 236 278 |
| 119 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 63 794 |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 6 848 000 | 8 690 000 |
| 124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 3 214 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 14 582 077 | 10 168 072 |
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 14 582 077 | 10 168 072 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 018 556 484 | 1 210 105 228 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 16 664 281 | 52 755 739 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 14 458 825 | 50 429 083 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 560 000 | 782 800 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 645 456 | 1 543 856 |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 182 000 | 182 000 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 37 851 | 57 265 |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 200 000 | 200 000 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 17 084 132 | 53 195 004 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 095 199 319 | 1 438 832 724 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 844 467 964 | 949 016 948 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 260 496 | 4 549 159 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 844 728 460 | 953 566 107 |
| 167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -506 433 | 0 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -852 790 671 | -986 776 689 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -853 297 104 | -986 776 689 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 3 057 229 | 5 800 963 |

| S.sz. | MEGNEVEZÉS | 2022. év | 2023. év |
|-------|---|----------------|----------------|
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 3 057 229 | 5 800 963 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -5 511 415 | -27 409 619 |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 33 874 534 | 3 854 322 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 351 344 | 3 582 708 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 37 225 878 | 7 437 030 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 27 396 752 659 | 29 529 865 265 |

FORRÁSOK

| | | | |
|-----|--|----------------|----------------|
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 14 811 379 782 | 14 811 379 782 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 943 726 318 | 945 329 767 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 961 721 021 | 1 961 721 021 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 399 638 617 | 801 997 562 |
| 183 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 2 456 173 444 | 2 456 173 444 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 402 358 945 | 910 849 603 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 20 974 998 127 | 21 887 451 179 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 228 635 | 769 961 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 11 552 445 | 20 489 602 |
| 190 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 308 208 | 0 |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 635 000 | 0 |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 9 931 864 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 22 656 152 | 21 259 563 |
| 213 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra | 0 | 208 000 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 96 943 783 | 110 492 267 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 1 950 000 | 0 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 40 610 951 | 44 788 214 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 40 610 951 | 44 788 214 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 139 504 734 | 155 488 481 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 133 549 595 | 134 993 952 |
| 237 | H/III/2 Továbbhaladási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 36 000 | 0 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 770 792 | 436 337 |
| 242 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 711 776 | 9 206 881 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 139 068 163 | 144 637 170 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 301 229 049 | 321 385 214 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 004 998 758 | 1 205 650 650 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 109 087 634 | 126 016 407 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 5 006 439 091 | 5 989 361 815 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 120 525 483 | 7 321 028 872 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 27 396 752 659 | 29 529 865 265 |

TERVEZET
Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi vagyonának alakulása költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Intézmény megnevezése | E s z k ö z ö k : | | | | | | | | | | | F o r r á s o k : | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Nemzeti vagyonba tartozó | | | | | | | | pénz- eszközök (C) | Követelések | egyéb sajátos elszá- molások (E) | aktív időbeli elhatá- rolások (F) | eszközök összesen: | sajáttőke (G) | kötelezettségek | passzív időbeli elhatárolások | források összesen: |
| | | befektetett eszközök (A) | | | | | | | forgó eszközök (B) | | | | | | | | | |
| | | immateriális javak | ingatlanok és kapcs.v.é. jogok | gépek, berend., felsz. járművek | beruházások felújítások | tárgyi eszközök értékhelyes-bítése | befekt. pü-i eszközök | koncesszióba vagyongez. adott eszk. | készletek | | | | | | | | | |
| 1. | Sárvár város Önkormányzata | 9 129 040 | 18 716 878 326 | 314 423 958 | 689 045 517 | 2 456 173 444 | 3 216 751 292 | 17 232 623 | 6 487 242 | 2 367 388 832 | 1 426 048 111 | -32 896 701 | 3 535 119 | 29 190 196 803 | 21 752 204 476 | 245 658 334 | 7 192 333 993 | 29 190 196 803 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | | 180 814 907 | 8 055 324 | | | | | | 10 131 327 | 929 968 | 303 566 | 2 671 575 | 202 906 667 | 155 774 707 | 7 065 585 | 40 066 375 | 202 906 667 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 38 244 | 106 137 | 3 223 711 | | | | | | 1 045 733 | 6 214 810 | -770 297 | 208 083 | 10 066 421 | -30 257 727 | 36 256 225 | 4 067 923 | 10 066 421 |
| 4. | Sárvár Cseperedő Bölcsőde | | | 681 196 | | | | | 320 759 | 1 084 146 | 174 000 | 2 180 550 | 3 118 | 4 443 769 | -14 349 488 | 1 806 040 | 16 987 217 | 4 443 769 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 190 601 | 41 872 | 2 316 495 | | | | | | 8 523 549 | 1 406 600 | 3 034 608 | 152 461 | 15 666 186 | -17 781 835 | 11 545 620 | 21 902 401 | 15 666 186 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | | | 2 143 049 | | | | | 653 076 | 2 136 731 | 176 797 | 648 636 | 166 716 | 5 925 005 | -28 284 313 | 3 457 852 | 30 751 466 | 5 925 005 |
| 8. | Nádasdy Kulturális Központ | | 63 456 653 | 20 144 910 | 68 104 | | | | 4 281 375 | 8 036 957 | 3 882 438 | 90 019 | 699 958 | 100 660 414 | 70 145 359 | 15 595 558 | 14 919 497 | 100 660 414 |
| 10. | <i>IGESZ összesen:</i> | <i>228 845</i> | <i>63 604 662</i> | <i>28 509 361</i> | <i>68 104</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 255 210</i> | <i>20 827 116</i> | <i>11 854 645</i> | <i>5 183 516</i> | <i>1 230 336</i> | <i>136 761 795</i> | <i>-20 528 004</i> | <i>68 661 295</i> | <i>88 628 504</i> | <i>136 761 795</i> |
| 11. | Összesen: | 9 357 885 | 18 961 297 895 | 350 988 643 | 689 113 621 | 2 456 173 444 | 3 216 751 292 | 17 232 623 | 11 742 452 | 2 398 347 275 | 1 438 832 724 | -27 409 619 | 7 437 030 | 29 529 865 265 | 21 887 451 179 | 321 385 214 | 7 321 028 872 | 29 529 865 265 |

TERVEZET
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2023. év

I. KONYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

(Ft-ban)

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK **25 700 915 403**

Ebből:

I. Immateriális javak **9 357 885**

Ebből:

| | | |
|-----------|--|-----------|
| <i>a.</i> | <i>törzsvagyon</i> | 9 357 885 |
| | <i>a.</i> forgalomképtelen vagyon | - |
| | <i>b.</i> korlátozottan forgalomképes vagyon | 9 357 885 |
| <i>b.</i> | <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | - |

II. Tárgyi eszközök **22 457 573 603**

Ebből:

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 18 961 297 895 |
| | Ebből: | |
| | <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | 17 704 193 704 |
| | <i>a.</i> forgalomképtelen vagyon | 10 824 138 973 |
| | <i>b.</i> korlátozottan forgalomképes vagyon | 6 880 054 731 |
| | <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 1 257 104 191 |
| 2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 350 988 643 |
| | <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | 267 922 985 |
| | <i>a.</i> forgalomképtelen vagyon | - |
| | <i>b.</i> korlátozottan forgalomképes vagyon | 267 922 985 |
| | <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 83 065 658 |
| 3. | Tenyészállatok | |
| | <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | |
| | <i>a.</i> forgalomképtelen vagyon | |
| | <i>b.</i> korlátozottan forgalomképes vagyon | |
| | <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | |
| 4. | Beruházások, felújítások | 689 113 621 |
| | <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | - |
| | <i>a.</i> forgalomképtelen vagyon | - |
| | <i>b.</i> korlátozottan forgalomképes vagyon | 68 104 |
| | <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 689 045 517 |
| 5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 2 456 173 444 |
| | <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | 2 456 173 444 |
| | <i>a.</i> forgalomképtelen vagyon | |
| | <i>b.</i> korlátozottan forgalomképes vagyon | 2 456 173 444 |
| | <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | |

III. Befektetett pénzügyi eszközök **3 216 751 292**

Ebből:

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Tartós részesedések | 3 216 751 292 |
| | <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | |
| | <i>a.</i> forgalomképtelen vagyon | |
| | <i>b.</i> korlátozottan forgalomképes vagyon | |
| | <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 3 216 751 292 |



ELŐTERJESZTÉS

Sárvár város településrendezési eszközeinek 27. módosítására irányuló eljárás kezdeményezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló **1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)** szerint:

„9/B. § A településrendezés feladata, hogy - a településfejlesztéssel összhangban - a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával

- a) meghatározza a település összehangolt, rendezett és fenntartható fejlődésének térbeli-fizikai kereteit,
- b) a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett,
- c) biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, megjelenítve a települési zöldinfrastruktúrát,
- d) biztosítsa a település megőrzésre érdemes, jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.”

„10. § (1) A 7. §-ban, a 8. §-ban és a 9/B. §-ban foglaltakra figyelemmel, a településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében önkormányzati rendeletként

- a) a települési önkormányzat képviselő-testülete **helyi építési szabályzatot**,
- b) (...)
- c) (...)

[az a)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt: **településrendezési terv**] **fogad el.”**

Az Étv. 13. § (1) bekezdése szerint: „Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzat az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, **a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban állapítja meg.**”

Az **Étv. 60. § (9) bekezdése szerint:** „**Azon településeknek, amelyek a korábbi R. (ld. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet) tartalmi követelményei alapján készítettek**

*településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és **településrendezési eszközöket**, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2027. július 1-ig hatályba kell léptetniük, és **a korábbi R. tartalmi követelményeinek megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk és településrendezési eszközeik módosítására 2027. június 30-ig van lehetőségük.**(...)*”

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet (továbbiakban: OTÉK) 121. § (2) bekezdése értelmében:

*„A 2012. augusztus 6-át követően készült településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és **településrendezési eszközök 2027. június 30-ig megvalósítható módosítása során a települési önkormányzat a módosítást e rendelet***

a) 2021. július 15-ig hatályos II. fejezete, valamint 1. és 2. számú melléklete és

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete figyelembevételével készíti el.”

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 78. § (1) bekezdése értelmében: *„A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, **településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet***

a) legkésőbb 2022. június 30-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit,

*b) **a) pont hatálya alá nem tartozó készítése és módosítása során, a 2024. április 30-ig megkezdett egyeztetési eljárásoknál az önkormányzat választása szerint a VIII. és IX. Fejezet eljárási rendelkezéseit vagy a 78/D. § eljárási rendelkezéseit, a 2024. május 1-jén vagy ezt követően indult egyeztetési eljárásoknál a VIII. és IX. Fejezet eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni.**”*

Sárvár város közigazgatási területére vonatkozóan a helyi építési szabályokat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sárvár város építési szabályzatáról szóló 37/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet (és a mellékletét képező szabályozási terv, továbbiakban: SÉSZ) állapítja meg.

Az előzőekben idézett jogszabályi rendelkezéseket összefoglalva megállapítható, hogy

- **A SÉSZ 2027. június 30-ig módosítható,**
- **tartalmilag az OTÉK 2021. július 15-én hatályos II. fejezet és 1. és 2. mellékletei, illetve a módosításkor hatályos III. fejezete**
- **az eljárásrendet tekintve pedig 2022. július 1-től a R. szabályai az irányadók azzal, hogy az egyeztetési eljárás lefolytatására az E-tér felületen keresztül van lehetőség.**

A R. 59. § (2) bekezdése szerint:

„A településtervezési kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének

a) a készítés vagy módosítás tényét,

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,

c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és

d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.”

A R. 78/D § (4) bekezdése szerint

„ Helyi építési szabályzat készítése és módosítása során nem minősül új beépítésre szánt terület kijelölésnek

a) az olyan építési övezetbe sorolás, amelyet a 2021. július 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján készült településszerkezeti terv már beépítésre szánt területként határozott meg, azzal, hogy a helyi építési szabályzat készítése, módosítása során igazolni kell, hogy a településszerkezeti terv készítésekor teljesítették a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott területrendezési követelményeket – ideértve a táj- és természetvédelmi területi övezetek lehatárolását és az övezetre vonatkozó szabályokat –, valamint a településszerkezeti terv készítésekor megfeleltek a természetvédelmi jogszabályoknak,

b) ha a közút elhelyezése céljára szolgáló terület csökkentése miatt növekszik a beépíthető terület nagysága.”

A R. 7.§ (7) bekezdése rendelkezik a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról, a 19.§ (2) és (4) bekezdése pedig a telepítési tanulmánytervről.

7.§ „(7) A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát, továbbá az (5) bekezdés szerinti megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és településtervezési módosításához készült telepítési tanulmányterv felhasználhatóságát – ide nem értve a települési környezeti értékelést

a) a település önkormányzati főépítésze vagy

b) a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője vagy az önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező (a továbbiakban együtt: tervező)

határozza meg az (1)–(6) bekezdés alapján, a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben.”

A településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás során megvizsgálásra kerülő módosítási célok a következők:

1. Renaud Vallier ügyvezető igazgató a **Green-on Central Europe** (1062 Budapest, Andrassy u. 87-89.) képviseletében a hatályos településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte. A Sárvár 0309/2 hrsz-ú ingatlanon egy 5 MW-nál kisebb teljesítményű kiserőmű kialakítását tervezik. Kérelmükhöz az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását csatolták. **Az ingatlanok jelenlegi övezeti besorolása Má** (általános mezőgazdasági) övezet. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 115. § (2) bekezdése szerint: „E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

szóló 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 32. § (3) bekezdése alkalmazása során, **amennyiben az erőmű elhelyezése** – településrendezési terv módosítása nélkül – gazdasági erdő, illetve **általános mezőgazdasági terület övezetét érint, legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre nem szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.** A Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésének előzetes állásfoglalása alapján kiserőmű csak különleges beépítésre nem szánt, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területen helyezhető el. Az övezeti átsoroláshoz kéri az önkormányzat támogatását.

A képviselő-testület 171/2023. (X.26.) sz. képviselő-testületi határozatával a kérelmet előzetesen már támogatta. Kérelmező a telepítési tanulmánytervet és a beépítési tervet kérelméhez csatolta.

A megújuló forrásokból származó energia fokozott használata alapvető fontosságú az Unió üvegházhatású gázok kibocsátásának, illetve fosszilis tüzelőanyagoktól és energia behozataltól való függőségének csökkentéséhez, ezáltal hozzájárul az energiaellátás biztonságához.

Javaslom, hogy az önkormányzat kezdeményezze 0309/2 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását Má (mezőgazdasági általános) övezetből Kbnme (különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület) övezetbe. (előterjesztés 1. melléklet)

2. A Sárvári Ipari Parkot elkerülő út eredetileg tervezett és a településszerkezeti tervben és a helyi építési szabályzat szabályozási tervlapjain feltüntetett nyomvonala érinti a Flextronics Kft tulajdonában lévő 3868/74 hrsz-ú és 3868/68 hrsz-ú ingatlanokat is. A Kft kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az említett ingatlanokat érintő útszakasz un. „településszerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterületként” történő kijelölése kerüljön megszüntetésre, mivel az ingatlanon naperőműpark létesítését tervezik. A tervezett megújuló energiaforrás létesítése csökkenti a CO₂ kibocsátást és az ipari park energiaköltségeit.

A közútfejlesztési beruházások felülvizsgálatáról 1342/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 1. melléklet 25. pontja alapján elindult a Sárvár, iparterületet elkerülő út előkészítése. Az új nyomvonal kezdete a 88. számú Sárvár-Vát főút és Sárvár III. bekötőút csomópontból indul, külön szintben keresztezi a 20. számú Szombathely - Székesfehérvár vasútvonalat (ahol a vasút feletti új közúti híd legnagyobb támaszköze 19,35 méter) és a Rábahídvég-Sárvár összekötő útra köt ki; tehát a kérelemmel érintett útszakasz nem lesz része a megvalósuló elkerülő útnak. **Az említett, kérelemmel érintett útszakaszra az ipari park szempontjából nincs is szükség, hiszen a Kft a 3868/72 hrsz-ú ingatlanán új teherportát és ahhoz csatlakozó magánutat épített ki, melyhez a tervezett elkerülő út és a 3868/76 hrsz-ú önkormányzati út biztosítja a közúti kapcsolatot.**

Javaslom, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a Sárvári Ipari Parkot elkerülő út nyomvonalának településszerkezeti tervben és a helyi építési szabályzat szabályozási tervlapjain kijelölt nyomvonalát és ennek keretében a 3868/74 hrsz-ú és a 3868/68 hrsz-ú magántulajdonú ingatlanokról törölje a „településszerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterületként” kijelölést, övezeti besorolást. (előterjesztés 2. melléklet)

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 63. §-a szerint:

„ (1) A településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet

a) készítésének vagy **módosításának egyeztetési eljárása** a 66. és a 67. § szerinti általános szabályok vagy a **68–70. § szerinti speciális szabályok szerint történik**, és

b) egyeztetési eljárása során a lefolytatandó egyeztetési szakaszoknak, a véleményezési és a záró szakaszban részt vevők körének és a véleményezés egyes eljárási szakaszai határidejének e rendeletben megállapított szabályaitól nem lehet eltérni.

(2) Az adott eljárási szakasz az érvényes kezdeményezést követő napon kezdődik.

(3) Az önkormányzat bármely településterv készítése során alkalmazhatja az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános szabályokat.”

68. § „ (1) A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv egyszerűsített eljárásban történő

a) készítése vagy módosítása esetén, ha

aa) az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,

ab) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy

b) módosítása esetén, ha

ba) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt,

(...)”.

A tervezési feladat Sárvár város hatályos településrendezési eszközeinek az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott adatok (hatályos településrendezési eszközök, módosítási igény pontos megjelölése) alapján (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és annak mellékleteként a szabályozási terv) módosítására irányuló, a partnerségi egyeztetésre, egyszerűsített eljárásra, elfogadásra alkalmas teljes körű tervdokumentáció és döntési tervezetek (határozati és rendelettervezetek) előkészítése, kidolgozása, közreműködés az egyeztetési eljárás lefolytatásában.

Sárvár város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának 15. §-a alapján polgármesteri hatáskörben megtörtént az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-től (9730 Kőszeg, Bechtold I. u. 7.) ajánlat kérése a településrendezési eszközök módosításával összefüggő tervezési feladat ellátására.

Javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Sárvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete
- a Sárvár 3868/74 és 3868/68 hrsz-ú ingatlanokat
- a Sárvár 0309/2 hrsz-ú ingatlant

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a területeken megvalósítani kívánt, a 3. pontokban részletezett fejlesztési, beruházási célokhoz kapcsolódóan.

2. **Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök** (a többszörösen módosított 269/2016. (XI.24.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Sárvár város településszerkezeti terv és Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sárvár város építési szabályzatáról szóló 37/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet és a mellékletét képező szabályozási terv) **módosítására irányuló eljárást indít.**

A módosítás célja és hatása: a megvalósítani tervezett megújuló energia ellátást szolgáló fejlesztések, a gazdasági fejlődés elősegítése, mely nemcsak magán, hanem egyben alapvető közérdeket is szolgál.

3. **A településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervet érintő módosítási javaslatok:**

- 3.1 **Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár, 0309/2 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolását Má (mezőgazdasági általános) övezetből Kbnme (különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület) övezetbe.**

A módosítás indoka: Renaud Vallier ügyvezető igazgató a Green-on Central Europe (1062 Budapest, Andrássy u. 87-89.) képviselőjében a hatályos településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte. A Sárvár 0309/2 hrsz-ú ingatlanon egy 5 MW-nál kisebb teljesítményű kiserőmű kialakítását tervezik. Kérelmükhöz az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását csatolták. **Az ingatlanok jelenlegi övezeti besorolása Má (általános mezőgazdasági) övezet. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 115. § (2) bekezdése szerint:** „E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 32. § (3) bekezdése alkalmazása során, **amennyiben az erőmű elhelyezése** – településrendezési terv módosítása nélkül – gazdasági erdő, illetve **általános mezőgazdasági terület övezetét érint, legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre nem szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni.**

A Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésének előzetes állásfoglalása alapján kiserőmű csak különleges beépítésre nem szánt, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területen helyezhető el.

A megújuló forrásokból származó energia fokozott használata alapvető fontosságú az Unió üvegházhatású gázok kibocsátásának, illetve fosszilis tüzelőanyagoktól és energia behozataltól való függőségének csökkentéséhez, ezáltal hozzájárul az energiaellátás biztonságához. **Az övezeti átsoroláshoz kéri az önkormányzat támogatását.**

A képviselő-testület 171/2023. (X.26.) sz. képviselő-testületi határozatával a kérelmet előzetesen már támogatta. Kérelmező a telepítési tanulmánytervet és a beépítési tervet kérelméhez csatolta.

3.2 Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvári Ipari Parkot elkerülő út településszerkezeti tervben és a helyi építési szabályzat szabályozási tervlapjain kijelölt nyomvonalának felülvizsgálata keretében a 3868/74 hrsz-ú és a 3868/68 hrsz-ú magántulajdonú ingatlanokat érintő szakasz „településszerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterületként” történő kijelölésének, övezeti besorolásának megszüntetését, az érintett ingatlanrészek övezeti besorolásának az ingatlanok további területrészei övezeti besorolásának (Ge egyéb gazdasági övezet) és beépítési paramétereinek megfelelő megállapítása mellett.

A módosítás indoka:

A Sárvári Ipari Parkot elkerülő út eredetileg tervezett és a településszerkezeti tervben és a helyi építési szabályzat szabályozási tervlapjain feltüntetett nyomvonala érinti a Flextronics Kft tulajdonában lévő 3868/74 hrsz-ú és 3868/68 hrsz-ú ingatlanokat is. A Kft kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az említett ingatlanokat érintő útszakasz un. „településszerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterületként” történő kijelölése kerüljön megszüntetésre, mivel az ingatlanon naperőműpark létesítését tervezik. A tervezett megújuló energiaforrás létesítése csökkenti a CO2 kibocsátást és az ipari park energiaköltségeit.

A közútfejlesztési beruházások felülvizsgálatáról 1342/2023. (VII. 31.) Korm. határozat 1. melléklet 25. pontja alapján elindult a Sárvár, iparterületet elkerülő út előkészítése. Az új nyomvonal kezdete a 88. számú Sárvár-Vát főút és Sárvár III. bekötőút csomópontból indul, külön szintben keresztezi a 20. számú Szombathely - Székesfehérvár vasútvonalat (ahol a vasút feletti új közúti híd legnagyobb támaszköze 19,35 méter) és a Rábahídvég-Sárvár összekötő útra köt ki; tehát a kérelemmel érintett útszakasz nem lesz része a megvalósuló elkerülő útnak. Az említett, kérelemmel érintett útszakaszra az ipari park szempontjából nincs is szükség, hiszen a Kft 3868/72 hrsz-ú ingatlanán új teherportát és ahhoz csatlakozó magánutat épített ki, melyhez a tervezett elkerülő út és a 3868/76 hrsz-ú önkormányzati út biztosítja a közúti kapcsolatot.

4. A település önkormányzati főépítész megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó, a képviselő-testületi határozat mellékletét képező feljegyzését elfogadja.
5. A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítására irányuló tervezési feladattal az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-t (képviseli: Gergye Péter ügyvezető, székhely: 9730 Kőszeg, Bechtold I. u. 7.) bízta meg. A módosítás egyeztetésére és elfogadására a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) előírásait kell alkalmazni, a 68.§ (1) bekezdése alapján a településrendezési eszköz egyeztetése során egyszerűsített eljárás lefolytatására kerül sor.
6. A tervezési feladat a R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint Sárvár város hatályos településrendezési eszközeinek (helyi építési szabályzat és annak mellékleteként a szabályozási terv) módosítására irányuló, a partnerségi egyeztetésre, tárgyalásra,

elfogadásra alkalmas teljes körű tervdokumentáció és döntési tervezetek (határozati és rendeletervezetek) kidolgozása, közreműködés az egyeztetési eljárás lefolytatásában.

7. A rendelet módosítása során **a partnerségi egyeztetésre**, a lakossággal, érdekképviselői, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetésre a 22/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott - Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete előírásainak megfelelően kerül sor.

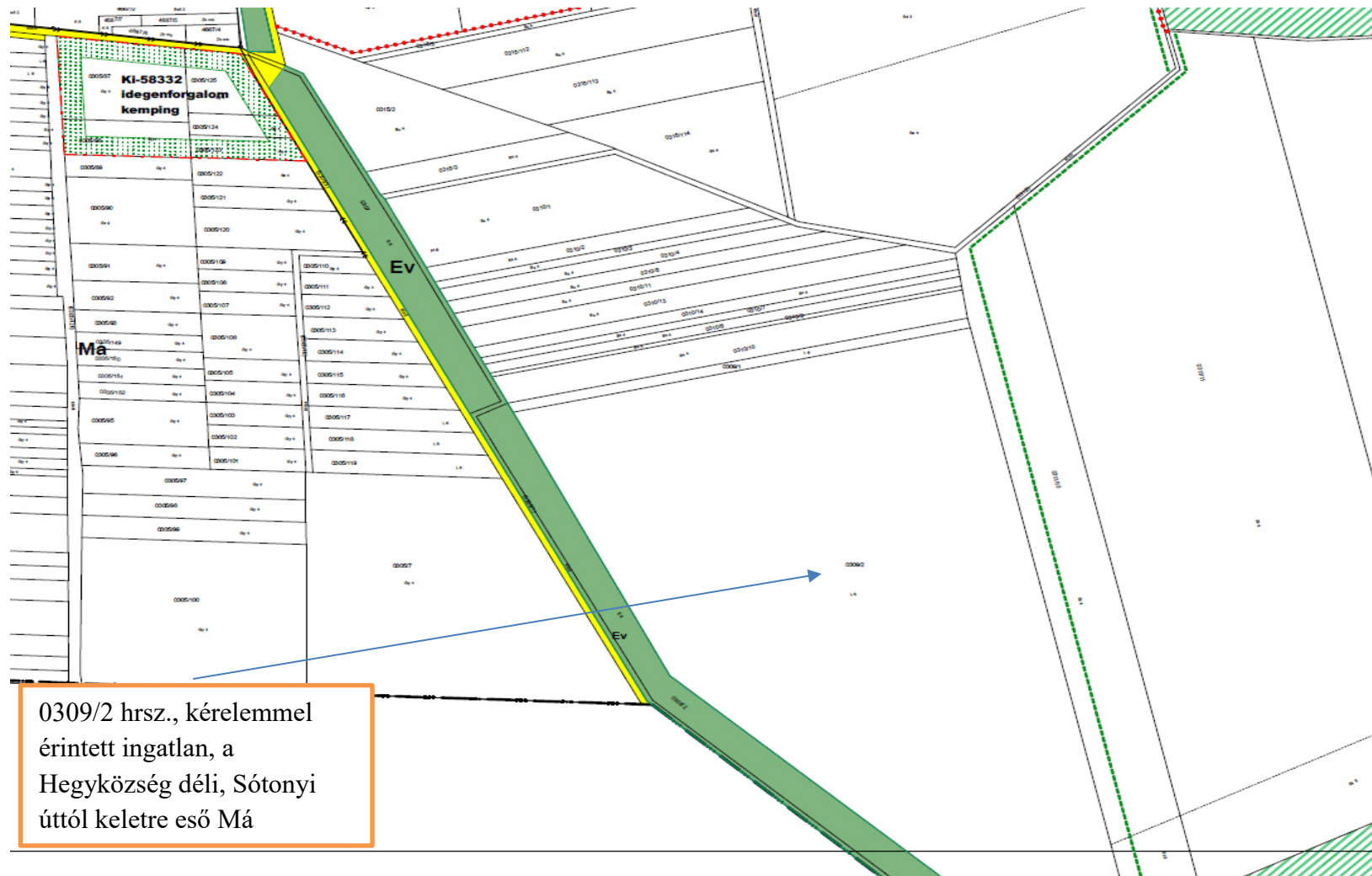
Határidő: azonnal

Felelős: Kondora István polgármester

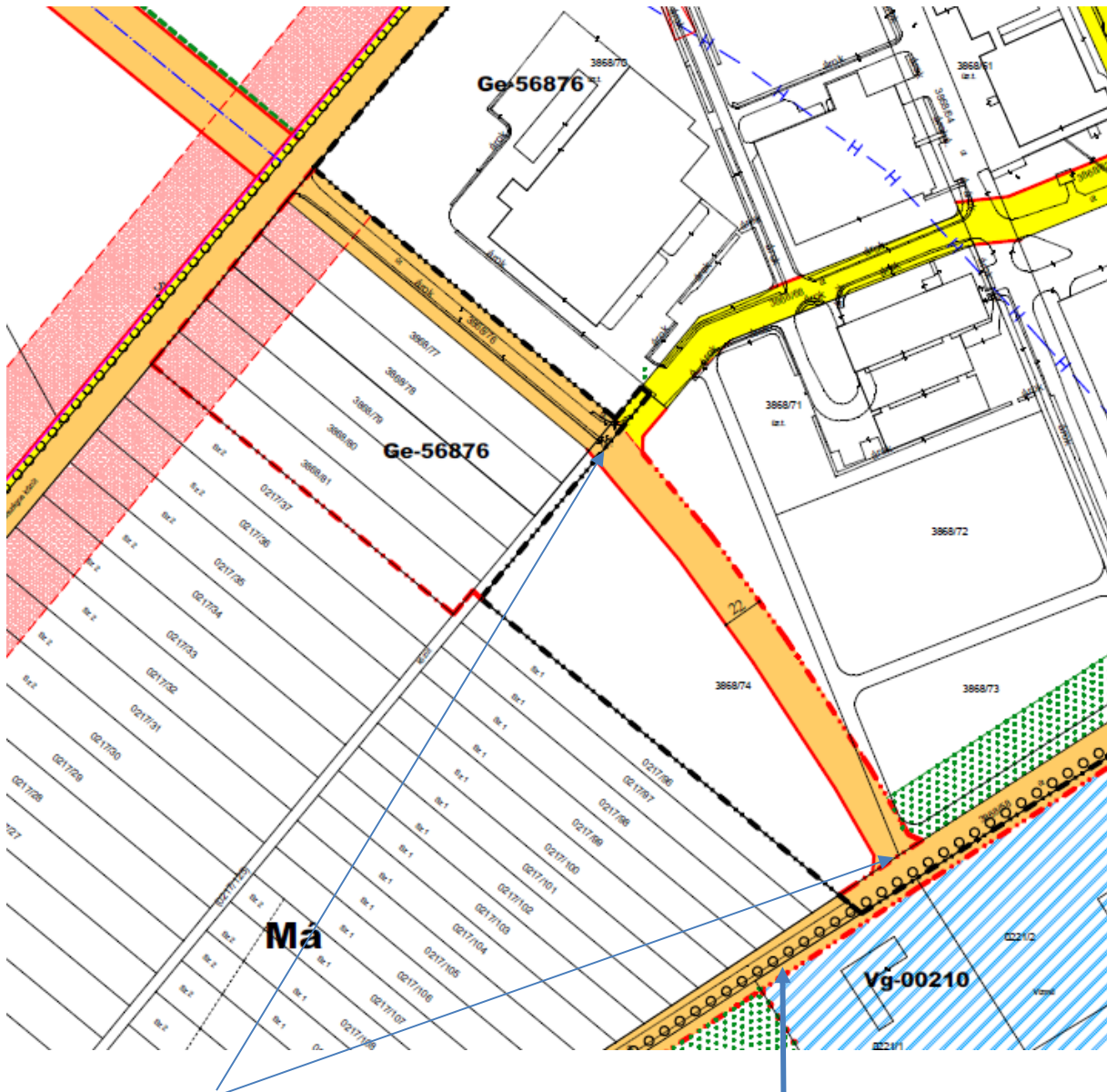
Sárvár, 2024. április 17.

Kondora István
polgármester

1. melléklet az előterjesztéshez



2. melléklet az előterjesztéshez



érintett közlekedési terület
törlése

Tüskési u.



ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet vagyonelemekben bekövetkezett változások átvezetését célzó módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általános és részletes indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel **Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete** (a továbbiakban: **Ör.**) módosítására vonatkozó, az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Általános indokolás

Az Ör. mellékletei sorolják fel tételesen Sárvár Város Önkormányzata vagyonát.

A vagyonrendeletben bekövetkezett változások (például: vétel, elidegenítés) miatt legutóbb a Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel került módosításra az Ör.

A vagyonban időközben bekövetkezett változások szükségessé teszik az Ör. módosítását annak érdekében, hogy az hiteles módon, a jelenlegi, valós állapotot jelenítse meg.

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azon vagyontárgyak, melyek az Ör. 2023. novemberi módosítása óta adásvétel útján megszerzésre, illetve telekalakítási eljárás során megosztásra kerültek.

Sárvár Város Önkormányzata által kisajátítást helyettesítő adásvétel útján megszerzett, telekalakítási eljárással érintett ingatlanok:

- Sárvár Külterület, 0239/2 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Zuhogó utca mellett található ingatlan 78 m² alapterületű meghatározott területrésze,
- Sárvár Külterület, 0239/4 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Zuhogó utca mellett található ingatlan 98 m² alapterületű meghatározott területrésze,
- Sárvár Külterület, 0239/10 hrsz-ú ingatlan, természetben a 9600 Sárvár, Zuhogó utca mellett található 35 m² alapterületű meghatározott területrésze
(a TOP PLUSZ 1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú „*Kerékpáros turisztikai fejlesztések Sárváron*” című projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút nyomvonalá miatti tulajdonszerzés, telekalakítás),
- Sárvár Belterület, 2862/5 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Ikervári utca 23. szám alatt található ingatlan 76 m² alapterületű meghatározott területrésze (megvalósítani tervezett járda (gyalogút) és gyalogátkelőhely építése miatti tulajdonszerzés, telekalakítás).

Sárvár Város Önkormányzata vagyonában bekövetkező valamennyi változás – így az ingatlanok önkormányzati vagyonba történő besorolása, illetve telekalakítások következtében történő változások – átvezetésére jogszabályszerkesztési szempontból a mellékletek kiegészítésével kerül sor, melynek eredményeképpen a mellékletekben már kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló, jelenlegi állapotnak megfelelő vagyonelemek szerepelnek.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

Az 1. § az Ör. mellékletének módosításáról rendelkezik.

A 2. § az Ör. hatálybalépéséről rendelkezik.

Várható hatások

Sárvár Város Önkormányzata az Ör. módosítása révén az Önkormányzat vagyonában a megelőző időszakban bekövetkezett változásokat aktualizálja, mellyel az Önkormányzat vagyonyilvántartásának pontossága, napra készsége, közhitelessége biztosítható.

Sárvár, 2024. április 10.

Kondora István
polgármester

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

**az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) és j) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2024. hó nap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2024. hó nap

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

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

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 436–439. sorral egészül ki:

”

| | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> |
|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | <i>Település</i> | <i>Helyr.szám</i> | <i>Megnevezés</i> | <i>Utca+hsz)</i> |
| 436 | Sárvár | 0239/12 | gyümölcsös | Sárvár, Zuhogó utca |
| 437 | Sárvár | 0239/14 | szántó | Sárvár, Zuhogó utca |
| 438 | Sárvár | 0239/16 | gyümölcsös | Sárvár, Zuhogó utca |
| 439 | Sárvár | 2862/29 | kivett telephely | Sárvár, Ikervári utca |

”



ELŐTERJESZTÉS

A sárvár 2. és 3. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2024. (III. 20.) számú határozatával jóváhagyta a Dr. Izer Ildikó gyermekorvossal, mint személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvossal kötendő, Sárvár város 2. számú házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó előszerződést.

Az előszerződésben a képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kíván kötni Sárvár város 2. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására, amennyiben Dr. Izer Ildikó gyermekorvos a praxisengedély megszerzését igazolja. Az előszerződésben a felek rögzítették, hogy a gyermekorvos az általa képviselt „Dr. Izer és Társa” Házi-Gyermekorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7561 Nagybjom, Csokonai utca 14., cégjegyzékszám: 14-09-304560) személyesen közreműködő tagjaként gondoskodik a feladatellátásról.

Dr. Izer Ildikó részére az Országos Kórházi Főigazgatóság OKFŐ/22730-3/2024. számú, 2024. április 16. napján kelt, a közléssel véglegessé vált határozatában 2024. július 1. napjától praxisjogot engedélyezett házi gyermekorvosi feladatok ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 2/B. § (1) bekezdése, valamint az Ötv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg a szerződés kötelező tartalmi elemeit az alábbiak szerint:

1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével);
2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása;
3. A praxisjoggal rendelkező házi orvos kötelezettségei;
4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is);
5. A házi orvos rendelési idejének meghatározása;
6. A házi orvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések;
7. A házi orvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések;
8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések;
9. A feladat-ellátási szerződés időtartama;
10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések;
11. A házi orvost a körzetszűkítés következtében ért kárral kapcsolatos rendelkezés;
12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások;
13. Egyéb előírások;
14. Dátum; a felek (cégszerű) aláírása.

Az Öotv. 2/B. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Dr. Izer Ildikó gyermekorvossal kötendő feladat-ellátási szerződést (1. számú határozati javaslat).

II.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2024. (III. 20.) számú határozatával jóváhagyta a Dr. Palatka János gyermekorvossal, mint személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvossal kötendő, Sárvár város 3. számú házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó előszerződést.

Az előszerződésben a képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kíván kötni Sárvár város 3. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására, amennyiben Dr. Palatka János gyermekorvos a praxisengedély megszerzését igazolja. Az előszerződésben a felek rögzítették, hogy a gyermekorvos az általa képviselt RUPALA Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 9700 Szombathely, Rumi út 31., cégjegyzékszám: 18-06-104408) személyesen közreműködő tagjaként gondoskodik a feladatellátásról.

Dr. Palatka János részére az Országos Kórházi Főigazgatóság OKFŐ/21881-3/2024. számú, 2024. április 16. napján kelt, a közléssel véglegessé vált határozatában 2024. május 1. napjától praxisjogot engedélyezett házi gyermekorvosi feladatok ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. § (1) bekezdése, valamint az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg a szerződés kötelező tartalmi elemeit az alábbiak szerint:

1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével);
2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása;
3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei;
4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is);
5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása;
6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések;
7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések;
8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések;
9. A feladat-ellátási szerződés időtartama;
10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések;
11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kárral kapcsolatos rendelkezés;
12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások;
13. Egyéb előírások;
14. Dátum; a felek (cégszerű) aláírása.

Az Öotv. 2/B. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Dr. Palatka János gyermekorvossal kötendő feladat-ellátási szerződést (2. számú határozati javaslat).

1. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **„Dr. Izer és Társa” Házi-Gyermekorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal** (Cg. 14-09-304560, adószám: 12645093-1-14, székhelye: 7561 Nagybajom, Csokonai utca 14., képviseli: Dr. Izer Ildikó ügyvezető, egyben személyes ellátásra kötelezett orvos) 2024. július 1. napjától kötendő, Sárvár város 2. számú házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést a melléklettel egyező tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklettel azonos tartalmú feladat-ellátási szerződés aláírására, továbbá a szerződéssel kapcsolatos minden további jognyilatkozat megtételére.

Határidő: 2024. július 1.

Felelős: Kondora István polgármester

2. SZÁMÚ HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **RUPALA Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal** (Cg. 18-06-104408, adószám: 21053388-1-18, székhelye: 9700 Szombathely, Rumi út 31., képviseli: Dr. Palatka János ügyvezető, egyben személyes ellátásra kötelezett orvos) 2024. május 1. napjától kötendő, Sárvár város 3. számú házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést a melléklettel egyező tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklettel azonos tartalmú feladat-ellátási szerződés aláírására, továbbá a szerződéssel kapcsolatos minden további jognyilatkozat megtételére.

Határidő: 2024. május 1.

Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2024. április 24.

Kondora István
polgármester

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi alapellátásra

Amely létrejött

egyrésztől:

Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület utca 2., adószám: 15733634-2-18, képviseli: Kondora István polgármester)

továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrésztől:

„Dr. Izer és Társa” Házi-Gyermekorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 14-09-304560, székhelye: 7561 Nagybajom, Csokonai utca 14.) **képviselője Dr. Izer Ildikó, egyben személyes ellátásra kötelezett orvos** ()

szám alatti lakos (csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga kelte, száma: 1997.10.29., 1233/1997. Működési nyilvántartási szám: 48455),

továbbiakban: **Gyermekorvos**

továbbiakban együtt: Szerződő felek

között a mai napon és az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Szerződő felek 2024. március 21-én előszerződést kötöttek, melyben arról rendelkeztek, hogy határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni a sárvári 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására, amennyiben a Gyermekorvos a praxisengedély megszerzését igazolja.

A Gyermekorvos részére az Országos Kórházi Főigazgatóság OKFŐ/22730-3/2024. számú, 2024. április 16. napján kelt, és a közléssel véglegessé vált határozatával 2024. július 1. napjától praxisengedélyt adott a **Sárvár 2. számú, 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 21. székhelyű, 180095010 azonosítójú házi gyermekorvosi körzetre** (a továbbiakban: Gyermekorvosi körzet), területi ellátási kötelezettséggel.

2. A szerződés tárgya

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében megbízza, a Gyermekorvos pedig elvállalja a Gyermekorvosi körzet lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását folyamatos területi ellátási kötelezettséggel.

3. Az alapellátási körzet meghatározása

A Gyermekorvosi körzet jelenlegi hatályos területi beosztását Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletében állapította meg. Az Önkormányzat, valamint Sitke Község Önkormányzata közötti külön megállapodás alapján a Gyermekorvosi körzethez tartozik Sitke település gyermeklakossága is

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a értelmében 2023. január 1. napjától a praxiskezelő – Országos Kórházi Főigazgatóság – jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi

alapellátások körzeteit. Nem kell alkalmazni a települési önkormányzatnak a körzethatárok megállapításáról szóló rendeletét, ha a praxiskezelő az egészségügyi alapellátási körzetet kialakította.

4. A gyermekorvosi rendelő

4.1.

Az Önkormányzat a 2. pont szerinti kötelező feladata ellátása érdekében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. § (1a) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében és (17) bekezdés b) pontjában foglaltakra, a Gyermekorvos ingyenes használatába adja a tulajdonában levő 794/1 hrsz-ú, természetben Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 21. szám alatt ingatlanból az 1. melléklet szerinti helyiségeket (a továbbiakban: Rendelő).

4.2.

Az Önkormányzat, mint a 794/1 hrsz-ú, természetben Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 21. szám alatt található ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Rendelőt a Gyermekorvos a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti székhelyként vagy telephelyként/fióktelepként használja, a társaság székhelyként vagy telephelyként/fióktelepként a cégjegyzékbe bejegyeztesse, valamint a társaság hivatalos iratain azt feltüntesse.

4.3.

A Rendelő működtetésével kapcsolatos kötelezettségekről a Szerződő felek az 5. és 6. pontban foglaltak szerint állapodnak meg.

5. A Gyermekorvos kötelezettségei

5.1.

A Gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, és a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

5.2.

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a Gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. A Gyermekorvos ellátja továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

5.3.

A Gyermekorvos kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi alapellátásra vonatkozóan orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet a jelen szerződés hatálya alatt érvényesen fenntart.

5.4.

Gyermekorvos köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő dokumentációt és nyilvántartást vezetni, jelentési kötelezettségeinek az előírt módon és határidőre eleget tenni. Köteles betartani és felelősségi körében betartatni az ellátásra vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, továbbá munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni.

5.5.

A Gyermekorvosnak a Rendelő működtetésével összefüggő kötelezettségei különösen:

5.5.1. Viseli a rendelőben található eszközök és berendezések mindennapi rendeltetésszerű használatával, használatban tartásával összefüggésben felmerülő költségeket, ideértve az orvosi berendezések hatósági előírásoknak megfelelő működtetéséhez szükséges felülvizsgálati, karbantartási költségeket is.

5.5.2. Gondoskodik a veszélyes hulladék gyűjtéséről, tárolásáról megsemmisítéséről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

5.5.3. Biztosítja a rendelő és hozzá tartozó helyiségek takarításához szükséges eszközöket, takarító- és fertőtlenítőszeret, valamint a mellékhelyiségekben a szükséges higiéniai papírárut.

5.6.

A Gyermekorvos a Rendelőt és hozzá tartozó helyiségeket még részlegesen vagy időlegesen sem adhatja harmadik személy részére bérbe vagy használatba.

6. Az Önkormányzat kötelezettségei

6.1.

Az Önkormányzat viseli a Rendelő működtetésével kapcsolatos következő költségeket: villamosenergia, víz- és csatornahasználat díja, internet- és telefonszolgáltatás díja, kommunális hulladékszállítás díja. A rendelő és hozzá tartozó helyiségek takarításáról az Önkormányzat által megbízott takarító gondoskodik, az 5.5.3. pontban foglaltak figyelembevételével.

6.2.

Az Önkormányzat tulajdonában álló Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. útján gondoskodik az épület-gépészeti berendezések működtetéséről, a rendelő karbantartásáról, környezetének rendben tartásáról, így különösen a fűnyírásról, parkoló tisztán tartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről.

6.3.

Az Önkormányzat gondoskodik az ingatlan vagyonbiztosításáról, továbbá a Rendelő elhelyezésére szolgáló ingatlan állagának megóvásáról, szükség szerint felújításáról az Ötv. 2/B. § (1a) bekezdés b) pontja szerint.

7. A Gyermekorvos rendelési ideje

7.1.

A Gyermekorvos az ellátást az EüM rendelet 2. § (2) bekezdésének rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi rendelési időben végzi:

| | Rendelési idő | |
|-----------|---------------|---------------|
| | rendelés | tanácsadás |
| hétfő | 08.00 – 12.00 | |
| kedd | 08.00 – 11.00 | 11.00 – 12.30 |
| szerda | 13.00 – 17.00 | 12.00 – 13.00 |
| csütörtök | 08.00 – 11.00 | 11.00 – 12.30 |
| péntek | 08.00 – 11.00 | |

7.2.

Rendelkezésre állás: hétfő-péntek 8.00 órától 16.00 óráig.

8. A Gyermekorvos ügyeleti ellátásban történő részvételére vonatkozó rendelkezések

Szerződő felek rögzítik, hogy 2023. december 1. napjától az Országos Mentőszolgálat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról. A háziorvosi ügyeleti ellátásban a területi ellátási kötelezettséggel működő Gyermekorvos az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződésének megfelelően vesz részt, feladatait az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendeletben megállapított szabályok szerint látja el.

9. A Gyermekorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések

9.1.

A Gyermekorvos szükség szerinti helyettesítését Dr. Palatka János csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos (40631) látja el.

9.2.

A helyettesi ellátást a helyettes orvos a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott módon teljesíti.

9.3.

A helyettesítés szükségessége esetén a helyettes nevét és elérhetőségét, valamint a helyettesítés várható, vagy konkrét időtartamát az ellátott betegekkel, a rendelő bejáratánál jól látható helyen kifüggesztett közleménnyel közölni kell.

10. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése, szakdolgozóra vonatkozó rendelkezések

A Gyermekorvos tevékenységét az általa foglalkoztatott, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti alábbi képesítések valamelyikével rendelkező egészségügyi szakdolgozó közreműködésével látja el:

10.1.

Általános asszisztens; szakasszisztens; ápoló; gyermekápoló; csecsemő- és gyermekápoló

11. A feladat-ellátási szerződés időtartama

Szerződő felek jelen szerződést **2024. július 1.** napjától határozatlan időre kötik.

12. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések

12.1.

Jelen szerződést a Felek bármelyike írásban felmondhatja, a felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő kezdő napja a felmondás kézbesítését követő hónap 1. napja. A felmondási idő alatt a Felek kötelesek e szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteni.

12.2.

Jelen szerződést az Önkormányzat felmondja az Öotv. 2/B. § (3) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén.

13. A Gyermekorvost a körzetmódosítás következtében ért kárral kapcsolatos rendelkezés

Az Öotv. 2/B. § (5) bekezdése értelmében a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Gyermekorvost ért kár esetén az adott körzet megállapításáért felelős szerv – jelenleg a praxiskezelő Országos Kórházi Főigazgatóság – tartozik kártalanítási kötelezettséggel, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a házi gyermekorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

14. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:

14.1.

A működéssel kapcsolatosan a Gyermekorvos az általa harmadik személynek okozott kárért saját maga felel, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

14.2.

Egyebekben a Szerződő felek kártérítési, kártalanítási felelősségére a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok, társadalombiztosítási jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. Egyéb előírások:

15.1.

A Gyermekorvos a jelen szerződésben vállalt feladatainak ellátásához szükséges fedezetet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet előírásai szerint, az általa kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.

15.2.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok, társadalombiztosítási jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.3.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat kölcsönös egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén – értékhatártól függően – a Sárvári Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességét kötik ki.

15.4.

Jelen szerződés 6 (hat) számozott oldalból áll, és 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Gyermekorvosé, 2 példány az Önkormányzaté.

15.5.

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasták, közösen értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Sárvár, 2024. április hó 26. nap

Kondora István
polgármester

Dr. Izer Ildikó
Gyermekorvos
„Dr. Izer és Társa” Kft.

Halászné Udvardi Sarolta
gazdasági vezető

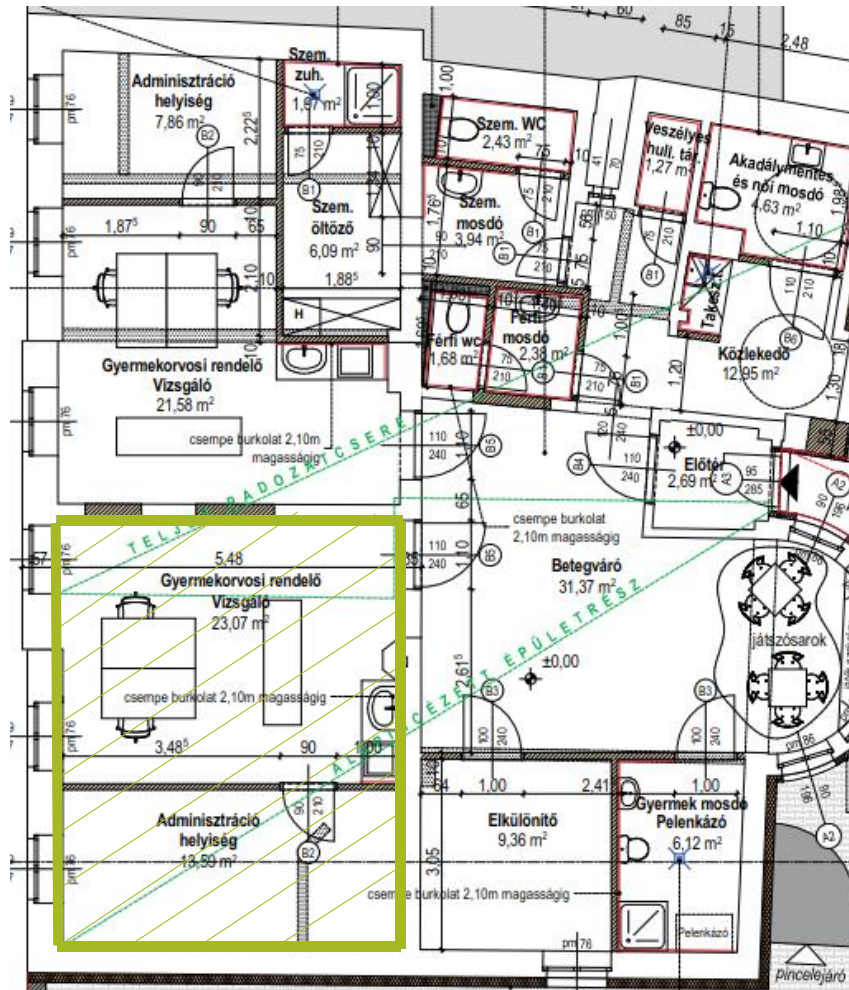
Záradék

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen szerződést .../2024. (IV.25.) számú határozatával jóváhagyta.

Sárvár, 2024. április hó 26. nap

dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Az orvosi rendelő helyiségei



| A kizárólagos használatú rendelőegység helyiségei: | |
|--|-------|
| Helyiség | m2 |
| gyermekorvosi rendelő, vizsgáló | 23,07 |
| adminisztráció helyiség | 13,59 |

| Közös használatú helyiségek: | |
|--------------------------------|-------|
| Helyiség | m2 |
| előtér | 2,69 |
| betegváró | 31,37 |
| közlekedő | 12,95 |
| elkülönítő/pelenkázó | 9,36 |
| gyermek mosdó | 6,12 |
| akadálymentes és női mosdó, wc | 4,63 |
| férfi mosdó | 2,38 |
| férfi wc | 1,69 |
| személyzeti mosdó | 3,94 |
| személyzeti wc | 2,43 |
| személyzeti öltöző | 6,09 |
| személyzeti zuhanyzó | 1,97 |
| veszélyes hulladék tároló | 1,27 |
| padlásfeljáró | 4,39 |

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi alapellátásra

Amely létrejött

egyrésről:

Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület u. 2., adószám: 15733634-2-18, képviseli: Kondora István polgármester)

továbbiakban: Önkormányzat,

másrésről:

RUPALA Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (Cg. 18-06-104408, székhelye: 9700 Szombathely, Rumi út 31.) képviselője **Dr. Palatka János, egyben személyes ellátásra kötelezett orvos** () szám alatti lakos (csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga kelte, száma: 1986.04.25., 331/1986. Működési nyilvántartási szám: 40631),

továbbiakban: Gyermekorvos

továbbiakban együtt: Szerződő felek

között a mai napon és az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Szerződő felek 2024. március 21-én előszerződést kötöttek, melyben arról rendelkeztek, hogy határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni a sárvári 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására, amennyiben a Gyermekorvos a praxisengedély megszerzését igazolja. A Gyermekorvos részére az Országos Kórházi Főigazgatóság OKFŐ/21881-3/2024. számú, 2024. április 16. napján kelt, és a közléssel véglegessé vált határozatával 2024. május 1. napjától praxisengedélyt adott a **Sárvár 3. számú, 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 21. székhelyű, 180095011 azonosítójú házi gyermekorvosi körzetre** (a továbbiakban: Gyermekorvosi körzet), területi ellátási kötelezettséggel.

2. A szerződés tárgya

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében megbízza, a Gyermekorvos pedig elvállalja a Gyermekorvosi körzet lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását folyamatos területi ellátási kötelezettséggel.

3. Az alapellátási körzet meghatározása

A Gyermekorvosi körzet jelenlegi hatályos területi beosztását Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletében állapította meg.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a értelmében 2023. január 1. napjától a praxiskezelő – Országos Kórházi Főigazgatóság – jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit. Nem kell alkalmazni a települési önkormányzatnak a körzethatárok megállapításáról szóló rendeletét, ha a praxiskezelő az egészségügyi alapellátási körzetet kialakította.

4. A gyermekorvosi rendelő

4.1.

Az Önkormányzat a 2. pont szerinti kötelező feladata ellátása érdekében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/B. § (1a) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében és (17) bekezdés b) pontjában foglaltakra, a Gyermekorvos ingyenes használatába adja a tulajdonában levő 794/1 hrsz-ú, természetben Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 21. szám alatt ingatlanból az 1. melléklet szerinti helyiségeket (a továbbiakban: Rendelő).

4.2.

Az Önkormányzat, mint a 794/1 hrsz-ú, természetben Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 21. szám alatt található ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Rendelőt a Gyermekorvos a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti székhelyként vagy telephelyként/fióktelepként használja, a társaság székhelyeként vagy telephelyeként/fióktelepeként a cégjegyzékbe bejegyeztesse, valamint a társaság hivatalos iratain azt feltüntesse.

4.3.

Az Önkormányzat az 5.2. pontba foglalt feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a Háziorvos részére havonta 150.000,-Ft azaz egyszázötvenezer forint összegű működési támogatást nyújt jelen feladat-ellátási szerződés fennállása alatt. A működési támogatás felhasználásáról a Gyermekorvos szabadon jogosult dönteni, azonban azt köteles gyógyító-megelőző alapellátás színvonalának javítására fordítani. A támogatás átutalására havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül sor a Gyermekorvos által kiállított számla alapján.

4.4.

A Rendelő működtetésével kapcsolatos kötelezettségekről a Szerződő felek az 5. és 6. pontban foglaltak szerint állapodnak meg.

5. A Gyermekorvos kötelezettségei

5.1.

A Gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, és a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

5.2.

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a Gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. A Gyermekorvos ellátja továbbá a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

5.3.

A Gyermekorvos kijelenti, hogy a házi gyermekorvosi alapellátásra vonatkozóan orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, melyet a jelen szerződés hatálya alatt érvényesen fenntart.

5.4.

Gyermekorvos köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő dokumentációt és nyilvántartást vezetni, jelentési kötelezettségeinek az előírt módon és határidőre eleget tenni. Köteles betartani és felelősségi körében betartatni az ellátásra vonatkozó jogi és szakmai előírásokat, továbbá munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásoknak eleget tenni.

5.5.

A Gyermekorvosnak a Rendelő működtetésével összefüggő kötelezettségei különösen:

5.5.1. Viseli a rendelőben található eszközök és berendezések mindennapi rendeltetésszerű használatával, használatban tartásával összefüggésben felmerülő költségeket, ideértve az orvosi berendezések hatósági előírásoknak megfelelő működtetéséhez szükséges felülvizsgálati, karbantartási költségeket is.

5.5.2. Gondoskodik a veszélyes hulladék gyűjtéséről, tárolásáról megsemmisítéséről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

5.5.3. Biztosítja a rendelő és hozzá tartozó helyiségek takarításához szükséges eszközöket, takarító- és fertőtlenítőszerket, valamint a mellékhelyiségekben a szükséges higiéniai papírárut.

5.6.

A Gyermekorvos a Rendelőt és hozzá tartozó helyiségeket még részlegesen vagy időlegesen sem adhatja harmadik személy részére bérbe vagy használatba.

6. Az Önkormányzat kötelezettségei

6.1.

Az Önkormányzat viseli a Rendelő működtetésével kapcsolatos következő költségeket: villamosenergia, víz- és csatornahasználat díja, internet- és telefonszolgáltatás díja, kommunális hulladékszállítás díja. A rendelő és hozzá tartozó helyiségek takarításáról az Önkormányzat által megbízott takarító gondoskodik, az 5.5.3. pontban foglaltak figyelembevételével.

6.2.

Az Önkormányzat tulajdonában álló Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. útján gondoskodik az épület-gépészeti berendezések működtetéséről, a rendelő karbantartásáról, környezetének rendben tartásáról, így különösen a fűnyírásról, parkoló tisztán tartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről.

6.3.

Az Önkormányzat gondoskodik az ingatlan vagyonbiztosításáról, továbbá a Rendelő elhelyezésére szolgáló ingatlan állagának megóvásáról, szükség szerint felújításáról az Öotv. 2/B. § (1a) bekezdés b) pontja szerint.

7. A Gyermekorvos rendelési ideje

7.1.

A Gyermekorvos az ellátást az EüM rendelet 2. § (2) bekezdésének rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi rendelési időben végzi:

| | rendelés | tanácsadás |
|-----------|---------------|---------------|
| hétfő | 10.30 - 14.30 | |
| kedd | 10.30 – 12.30 | 08.30 – 10.30 |
| szerda | 10.00 – 14.00 | |
| csütörtök | 10.30 – 12.30 | 08.30 – 10.30 |
| péntek | 08.30 – 12.30 | |

7.2.

Rendelkezésre állás: hétfő-péntek 8.00 órától 16.00 óráig.

8. A Gyermekorvos ügyeleti ellátásban történő részvételére vonatkozó rendelkezések:

Szerződő felek rögzítik, hogy 2023. december 1. napjától az Országos Mentőszolgálat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról. A háziorvosi ügyeleti ellátásban a területi ellátási kötelezettséggel működő Gyermekorvos az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződésének megfelelően vesz részt, feladatait az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendeletben megállapított szabályok szerint látja el.

9. A Gyermekorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések

9.1.

A Gyermekorvos szükség szerinti helyettesítését Dr. Izer Ildikó csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos (48445) látja el.

9.2.

A helyettesi ellátást a helyettes orvos a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott módon teljesíti.

9.3.

A helyettesítés szükségessége esetén a helyettes nevét és elérhetőségét, valamint a helyettesítés várható, vagy konkrét időtartamát az ellátott betegekkel, a rendelő bejáratánál jól látható helyen kifüggesztett közleménnyel közölni kell.

10. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése, szakdolgozóra vonatkozó rendelkezések

A Gyermekorvos tevékenységét az általa foglalkoztatott, a hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozó közreműködésével látja el.

10.1. Varga Noémi ápoló 173901

11. A feladat-ellátási szerződés időtartama

Szerződő felek jelen szerződést 2024. május 1. napjától határozatlan időre kötik.

12. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések

12.1.

Jelen szerződést a Felek bármelyike írásban felmondhatja, a felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő kezdő napja a felmondás kézbesítését követő hónap 1. napja. A felmondási idő alatt a Felek kötelesek e szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteni.

12.2.

Jelen szerződést az Önkormányzat felmondja az Öotv. 2/B. § (3) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén.

13. A Gyermekorvost a körzetmódosítás következtében ért kárral kapcsolatos rendelkezés

Az Öotv. 2/B. § (5) bekezdése értelmében a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Gyermekorvost ért kár esetén az adott körzet megállapításáért felelős szerv – jelenleg a praxiskezelő Országos Kórházi Főigazgatóság – tartozik kártalanítási kötelezettséggel, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a házi gyermekorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

14. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:

14.1.

A működéssel kapcsolatosan a Gyermekorvos az általa harmadik személynek okozott kárért saját maga felel, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

14.2.

Egyebekben a Szerződő felek kártérítési, kártalanítási felelősségére a mindenkori hatályos egészségügyi jogszabályok, társadalombiztosítási jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. Egyéb előírások:

15.1.

A Gyermekorvos a jelen szerződésben vállalt feladatainak ellátásához szükséges fedezetet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet előírásai szerint, az általa kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.

15.2.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos egészségügyi jogszabályok, társadalombiztosítási jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.3.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat kölcsönös egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén – értékhatártól függően – a Sárvári Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességét kötik ki.

15.4.

Jelen szerződés 6 (hat) számozott oldalból áll, és 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Gyermekorvosé, 2 példány az Önkormányzaté.

15.5.

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasták, közösen értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Sárvár, 2024. április hó 26. nap

Kondora István
polgármester

Dr. Palatka János
Gyermekorvos
RUPALA Bt.

Halászné Udvardi Sarolta
gazdasági vezető

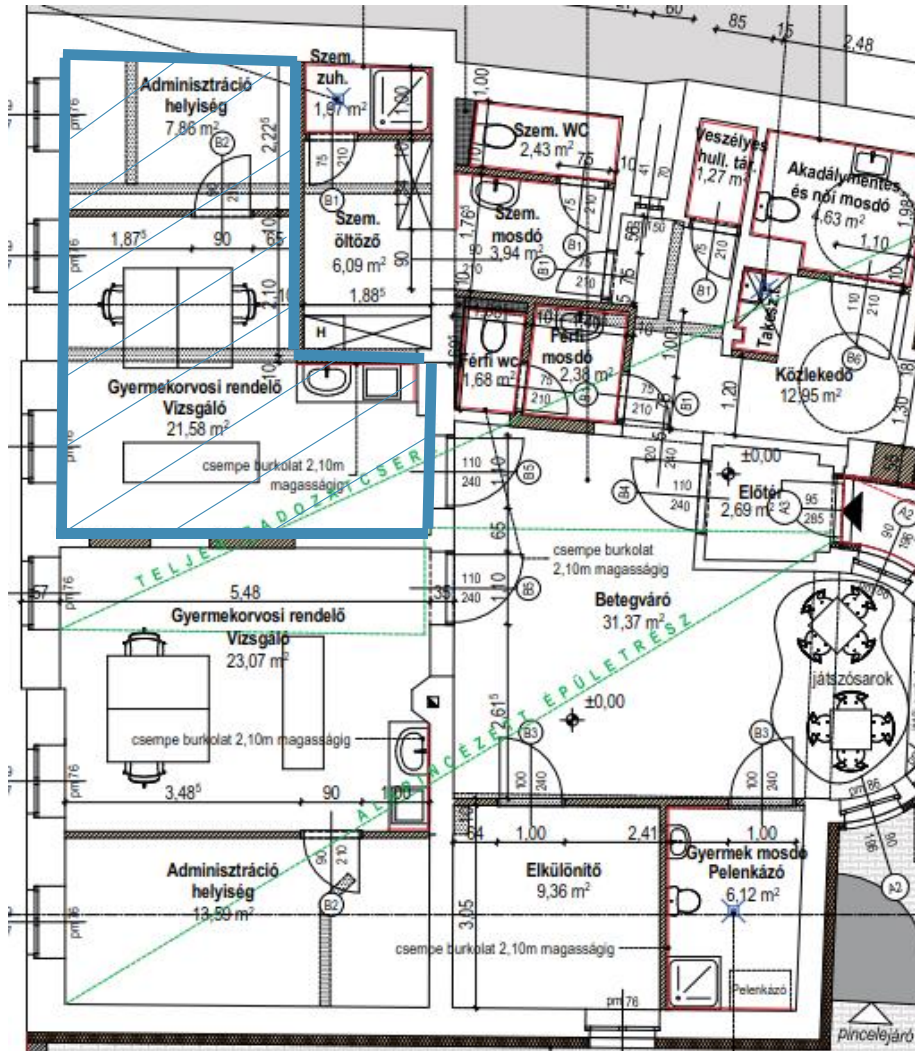
Záradék

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen szerződést .../2024. (IV.25.) számú határozatával jóváhagyta.

Sárvár, 2024. április hó 26. nap

dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Az orvosi rendelő helyiségei



| A kizárólagos használatú rendelőegység helyiségei: | |
|--|-------|
| Helyiség | m2 |
| gyermekorvosi rendelő, vizsgáló | 21,58 |
| adminisztráció helyiség | 7,86 |

| Közös használatú helyiségek: | |
|--------------------------------|-------|
| Helyiség | m2 |
| előter | 2,69 |
| betegváró | 31,37 |
| közlekedő | 12,95 |
| elkülönítő/pelenkázó | 9,36 |
| gyermek mosdó | 6,12 |
| akadálymentes és női mosdó, wc | 4,63 |
| férfi mosdó | 2,38 |
| férfi wc | 1,69 |
| személyzeti mosdó | 3,94 |
| személyzeti wc | 2,43 |
| személyzeti öltöző | 6,09 |
| személyzeti zuhanyzó | 1,97 |
| veszélyes hulladék tároló | 1,27 |
| padlásfeljáró | 4,39 |