

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

MEGHÍVÓ

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi és Ügyrendi Bizottsága

2025. február 12-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel

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

NAPIREND

Nyilvános ülésen kerül megtárgyalásra:

A képviselő-testület 2025. február 13-án tartandó nyilvános ülésének előkészítése:

1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Sárvár Város Önkormányzata 2026-2028. évi középtávú tervének jóváhagyása
3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
4. Önkormányzati rendeletalkotás a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2025. évi illetményalapjának megállapításáról
5. Önkormányzati rendeletalkotás a gyermekek napközbeni ellátásáról és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. Önkormányzati rendeletalkotás a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 12/2007. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
8. Önkormányzati rendeletalkotás Sárvár város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. A Sárvár Tourist&TDM Nonprofit Kft. tevékenységének támogatása
- 10.Egyebek

Sárvár, 2025. február 7.

Vinter István s.k.
a bizottság elnöke



SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése a 3/2024.(II.16.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások miatt szükségessé vált az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Általános indoklás

A 2024. évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza:

1. Központi költségvetésből származó bevételek

1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletében szereplő normatíva jogcímek októberi felmérését követően - a 2024. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés Eredmény melléklete alapján - az önkormányzati feladatok támogatása bevételi előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében

a.)

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

csökken,	➤ óvodaműködtetési támogatás	172.374 Ft-tal
	➤ Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	71.700 Ft-tal
	➤ Diabétesz ellátási pótlék	717.000 Ft-tal
	Összesen:	788.700 Ft-tal

megemelkedik,

b.)

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

	➤ Szociális étkeztetés	424.300 Ft-tal
	➤ Bölcsőde üzemeltetési támogatás	200.000 Ft-tal
	Összesen:	624.300 Ft-tal

csökken,

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| ➤ intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása | 398.200 | Ft-tal |
| ➤ gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | <u>2.426.364</u> | <u>Ft-tal</u> |

Összesen:	2.824.564	Ft-tal
-----------	------------------	---------------

csökken, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata **2.832.538 Ft-tal** csökken.

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

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú mellékletében (9. 2.2.2. pontjában) foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a **helyi önkormányzatok részére**, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.) 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2024. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához**. Önkormányzatunk részére 2024. év december hónapjában fenti jogcímen folyósított támogatás összege **2.714.969 Ft**.

Ennek alapján a

Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2024. évi költségvetésében a

K1. *Személyi juttatások, ezen belül a*

K11. *Foglalkoztatottak személyi juttatásai*

előirányzata

- 2024. évre járó szociális ágazati összevont

pótlék címén

223.000 Ft-tal

K2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*

hozzájárulási adó előirányzata

- 2024. évre járó szociális ágazati összevont

pótlék címén

21.451 Ft-tal

Összesen:

244.451 Ft-tal

megemelkedik,

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a

K1. *Személyi juttatások, ezen belül a*

K11. *Foglalkoztatottak személyi juttatásai*

előirányzata

- 2024. évre járó szociális ágazati összevont

pótlék címén

2.186.298 Ft-tal

K2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális*

hozzájárulási adó előirányzata

- 2024. évre járó szociális ágazati összevont

pótlék címén

284.220 Ft-tal

Összesen:

2.470.518 Ft-tal

megemelkedik,

a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata **2.714.969 Ft** összegű növekedésével egyidejűleg.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.16.) rendelet 18.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 30.000.000 Ft összeg erejéig.

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

2.1.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében:

K3. Dologi kiadások előirányzata

➤ Csónakázó-tó környéki közvilágítási hálózat javítása	1.281.290	Ft-tal
➤ Adventi rendezvények lebonyolításához kapcsolódó villanszerelési munkák elvégzése, a rendezvénysorozat komplett villamos biztosítása és felügyelete munkák elvégzésére	6.917.163	Ft-tal
➤ Sárvár, Szatmár utcáról nyíló bekötőút karbantartása	8.057.253	Ft-tal
➤ Sárvár, Várkerület 17/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben festési, karbantartási munkák elvégzésére	2.360.059	Ft-tal
➤ Népi játékok biztosítása az Adventi rendezvényeken	840.000	Ft-tal
➤ Sátor biztosítása építése, bontása az Adventi rendezvényeken	508.000	Ft-tal
➤ Biztonsági őrzés az Adventi rendezvényeken	123.444	Ft-tal
➤ Mobilszínpad, terelőkordon építése és bontása az Adventi rendezvényeken	871.220	Ft-tal
➤ Adventi rendezvények és programok villamos ellátása és felügyelete	756.158	Ft-tal
➤ Sárvár, Laktanya u. 5. szám társasház előtt beszakadt járda helyreállítása	137.450	Ft-tal
➤ Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. működési költségeire	30.000.000	Ft-tal
➤ karbantartási munkák előirányzata kiegészítése	1.143.000	Ft-tal
➤ Sárvár, Kemény István utca beszakadt csapadékvíz csatorna víznyelőrács helyreállítása	312.001	Ft-tal
➤ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése előirányzat kiegészítése	<u>296.266</u>	<u>Ft-tal</u>
Összesen:	53.603.304	Ft-tal

K4. Ellátottak juttatásai előirányzata

időskorúak támogatása előirányzat kiegészítése	11.086.000	Ft-tal
--	-------------------	---------------

K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata

➤ Sárvári Kinizsi Teke Szakosztály kiegészítő támogatása	400.000	Ft-tal
--	----------------	---------------

K6. Beruházási kiadások előirányzata

➤ Sárvár, Zuhogó utcai csapadékvíz átemelő 3x80 A-os villamos mérési hely kialakítása, telepítése	545.000	Ft-tal
➤ Térfigyelő rendszer működéséhez számítógép, szoftver, szünetmentes tápegység beszerzése	2.933.827	Ft-tal

➤ Karácsonyi fényfüzerek beszerzése	818.896	Ft-tal
➤ Összesen:	4.297.723	Ft-tal
Mindösszesen:	69.387.027	Ft-tal

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésében a

K3. Dologi kiadások előirányzata

külső irattár, műhely, pince helyiségek villamossági javítása, földelés kiépítése karbantartási munkák elvégzésére	1.122.559	Ft-tal
Összesen:	1.122.559	Ft-tal

Nádasdy Kulturális Központ 2024. évi költségvetésében a

K1. Személyi juttatások előirányzata

➤ Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetségének továbbképzése és konferenciája szervezése	105.000	Ft-tal
➤ Adventi rendezvények költségei	396.187	Ft-tal
Összesen:	501.187	Ft-tal

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocso

➤ Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetségének továbbképzése és konferenciája szervezése	45.000	Ft-tal
➤ Adventi rendezvények költségei	51.504	Ft-tal
Összesen:	96.504	Ft-tal

K3. Dologi kiadások előirányzata

➤ Nádasdy Kulturális Központ részére Adventi rendezvények költségei	4.635.000	Ft-tal
➤ Nádasdy Kulturális Központ részére biztonságos működéshez finanszírozási támogatás	16.536.278	Ft-tal
Összesen:	21.171.278	Ft-tal

K6. Beruházási kiadások előirányzata

Adventi rendezvények költségei	508.000	Ft-tal
Összesen:	508.000	Ft-tal
Mindösszesen:	22.276.969	Ft-tal

megemelkedik, az iparüzési adóbevételek többletbevétele terhére, a B3. Közhatalmi bevételek bevételi előirányzatának **92.786.555 Ft** összegű növelésével egyidejűleg.

2.2.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében az Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatára

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kapcsán fennmaradt maradvány rendezésére bruttó 6.899.525 Ft átcsoportosítása, melynek fedezete a K7. Felújítási kiadások előirányzata 2.1. sor 4.610.534 Ft összegű, a 2.8. sor 613.394 Ft összegű maradványa, továbbá a K3. Dologi kiadások előirányzatáról fordított áfa maradványaként 1.675.597 Ft.

2.3.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a Személyi juttatások kiadásai előirányzatára Háziorvos mellett közreműködő asszisztensek megbízási díjára

bruttó 2.311.600 Ft átcsoportosítása, melynek forrása az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás bevétele.

2.4.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára a Háziorvos mellett közreműködő asszisztensek megbízási díja utáni szociális hozzájárulási adó kifizetésére bruttó 664.421 Ft átcsoportosítása, a K1.Személyi juttatások előirányzata szabad maradványa terhére.

2.5.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások kiadásai előirányzatára, választott tisztségviselők illetményére bruttó 3.462.434 Ft a **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára** 450.116 Ft átcsoportosítása, az iparüzési adóbevételek többletbevétele terhére, a B3. Közhatalmi bevételek bevételi előirányzatának növelésével egyidejűleg.

2.6.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a K7. Felújítási kiadások előirányzatára a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer felújításával kapcsolatos munkák kivitelezése kapcsán az alábbi jogcímekre:

- VI. számú átemelő 2 db szivattyú cseréje 2.698.750 Ft
- Szennyvíztisztítótelep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje 8.096.250 Ft
- Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és építészeti re-konstrukciója 5.715.000 Ft
- Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) 6.055.360 Ft
- Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárakna gépészeti rekonstrukció 4.445.000 Ft

átcsoportosítása a 2024. évi költségvetésben a 11. melléklet Felújítási kiadások .3.1. - 3.4. sorokon jóváhagyott előirányzatok szabad maradványa terhére.

2.7.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében az Egyéb működési célú kiadások előirányzatára K513. Tartalékok előirányzatára bruttó: 4.889.500 Ft átcsoportosítása az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron projekt keretében „Csapadékvíz elvezetéssel megvalósuló kékinfrastruktúra fejlesztés projektemhez kapcsolódóan” az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv költségeire jóváhagyott előirányzat szabad maradványa terhére.

2.8.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a Személyi juttatások kiadásai előirányzatára Megbízási díj kifizetésére, Testvérvárosi látogatás költségeire, Reprezentációs kiadásokra összesen 1.000.000 Ft átcsoportosítása az önkormányzat 2024. évi költségvetésében K513. Tartalékok előirányzata szabad maradványa terhére.

2.9.

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében az Ellátottak juttatásai kiadási előirányzatán belül Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás előirányzatára 300.000 Ft átcsoportosítása, a Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható települési támogatás előirányzata szabad maradványa terhére.

Átruházott hatáskörben hozott döntések tételes bemutatásával az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.16.) rendelet 18.§ (3) bekezdésében foglalt ...”előirányzat-

módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni...” kötelezettségünknek eleget teszünk.

3. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.16.) számú rendelet 17.§. (1)-(6) bekezdése tartalmazza a költségvetési szervek 2024. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 17. § (7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni és erről a polgármester a képviselő-testületet 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja. E rendelettel a hozott döntések kerülnek jóváhagyásra.

3.1.

Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet 2024. évi költségvetésében a

K3.	Dologi kiadások előirányzata	9.486.219	Ft-tal
K6.	Beruházási kiadások előirányzata	<u>578.472</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	10.064.691	Ft-tal

megemelkedik, a B4. Működési bevételek ezen belül a B 411. Működési bevétel 4.353.719 Ft-tal, B407. Áfa visszatérítés bevételi előirányzata 5.263.000 Ft-tal emelkedik, a K3. Dologi kiadások előirányzata 447.972 Ft összegű csökkentésével egyidejűleg.

3.2.

Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2024. évi költségvetésében a

K6.	Beruházási kiadások előirányzata	276.285	Ft-tal
-----	----------------------------------	---------	--------

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

3.3.

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetésében a

K3.	Dologi kiadások előirányzata	5.095.266	Ft-tal
-----	------------------------------	-----------	--------

megemelkedik, a B4. Működési bevételek bevételi előirányzata 4.810.266 Ft, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzata 285.000 Ft összegű növekedésével egyidejűleg.

3.4.

Sárvári Vármelléki Óvoda 2024. évi költségvetésében a

K3.	Dologi kiadások előirányzata	5.595.391	Ft-tal
K6.	Beruházási kiadások előirányzata	<u>41.770</u>	<u>Ft-tal</u>
	Összesen:	5.637.161	Ft-tal

megemelkedik, a B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 400.000 Ft-tal, B4. Működési bevételek bevételi előirányzata 2.195.391 Ft-tal emelkedik, a K1. Személyi juttatások előirányzata 1.000.000 Ft-tal, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2.000.000 Ft-tal, K3. Dologi kiadások előirányzata 41.770 Ft-tal csökken.

3.5.

Nádasdy Kulturális Központ 2024. évi költségvetésében a

K1.	Személyi juttatások előirányzata	354.446	Ft-tal
K3.	Dologi kiadások előirányzata	3.701.000	Ft-tal

K6.	Beruházási kiadások előirányzata	1.985.931	Ft-tal
K7.	Felújítási kiadások előirányzata	450.000	Ft-tal
	Összesen:	6.491.377	Ft-tal

megemelkedik, a B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 354.446 Ft, a B4. Működési bevételek bevételi előirányzata 2.891.000 Ft, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzata 1.945.137 Ft összegű növekedésével, a K3. Dologi kiadások előirányzata 1.300.794 Ft, összegű csökkentésével egyidejűleg.

3.6.

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésében a

K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	480.511	Ft-tal
-----	---	---------	--------

megemelkedik, a K1. Személyi juttatások előirányzata azonos összegű csökkentésével egyidejűleg.

A 3. pont Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások tételes bemutatásával az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.16.) rendelet 17.§ (7) bekezdésében foglalt ...”A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 16.§ (2) bekezdésben meghatározott időpontokban tájékoztatja...” kötelezettségünknek eleget teszünk.

4. Egyéb költségvetést érintő módosítások

4.1.

Sárvár Város Önkormányzata részére a nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatás nem nyújtott fedezetet a levont járulékok összegére, így az önkormányzatnak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele keletkezett.

Ennek alapján

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a

K914.	<i>Finanszírozási kiadások előirányzata</i>		
	➤ államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése címén	23.130.078	Ft-tal

megemelkedik, s ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a B814. államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése bevételi előirányzat **23.130.078 Ft-tal** nő.

Sárvár Város 4.2.

Önkormányzatnál 2024. évben az alább felsorolt Közhatalmi bevételek rovat csoportokon összesen: **832.276.844 Ft** többletbevétel keletkezett.

Ennek megfelelően a

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a

B3.	<i>Közhatalmi bevételek előirányzata</i>		
B31.	<i>Jövedelemadók bevételi előirányzata</i>		
	<i>termőföld bérbeadása miatti személyi jöv. adó bev.</i>	34.213	Ft-tal
B35.	<i>Termékek és szolgáltatások adói előirányzata</i>		
	- Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó címén	828.224.457	Ft-tal
	- Idegenforgalmi adó	2.621.780	Ft-tal
B36.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata</i>	2.355.626	Ft-tal
	Összesen:	833.236.076	Ft-tal

megemelkedik a

B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

- egyéb bírság bevételei	959.232 Ft-tal
Összesen:	959.232 Ft-tal

csökken, a K513. Tartalékok előirányzatának **832.276.844 Ft** összegű növekedése mellett.

Részletes indoklás

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

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

A 4. § a tartalékok meghatározása.

Az 5. § a mellékletek módosításáról rendelkezik.

A 6. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik

Hatásvizsgálat

Sárvár Város Önkormányzata

**2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.16.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2024. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, költségvetési maradvány igénybevétele, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása a módosított költségvetési főösszeghez képest 976.798.017 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások:

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

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

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

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

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

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

Sárvár, 2025. február 05.

Kondora István
polgármester

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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a működéshez kapcsolódó többletbevételeknek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmeknek a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

- a) költségvetési működési bevételeit 5.497.193.465 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 5.348.975.986 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét 148.217.479 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 122.000.000 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.542.651.095 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -2.420.651.095 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 2.504.416.490 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 231.982.874 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 8.123.609.955 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 8.123.609.955 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét 148.217.479 Ft-ban állapítja meg, melyet felhalmozási kiadásait finanszírozza.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 2.420.651.095 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 231.982.874 Ft-ban állapítja meg, melyet 44.788.214 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből, 87.194.660 Ft összegben államháztartáson belüli megelőlegezés bevételéből finanszíroz.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 5.348.975.986Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.683.156.214 Ft,

- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 225.861.110 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.450.001.497 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 61.086.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 924.866.809 Ft,
- f) működési tartalék 4.004.356 Ft.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 2.542.651.095 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 937.174.144 Ft,
- b) felújítások előirányzata 686.416.210 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 80.470.450 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 838.590.291 Ft.”

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 838.590.291 Ft felhalmozási céltartalékok, 4.004.356 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, az általános tartalék összegét a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

5. §

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2025. hó nap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025. hó nap

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Sárvár Város Önkormányzata
2024. évi költségvetése
IV. számú módosítása
Tervezet

"1. melléklet a 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

2024. év

TERVEZET

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 482 099 989	Ft	
ebből: Helyi önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 390 621 663	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	91 478 326	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 541 978 884	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	468 674 455	Ft	
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	110 000 000	Ft	
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 440 137	Ft	
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	12 000 000	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	11 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 619 193 465	Ft	
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 348 975 986	Ft	
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 683 156 214	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	225 861 110	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	2 450 001 497	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	61 086 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	924 866 809	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	-	Ft	
2.1.7. Működési általános tartalék	4 004 356	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 542 651 095	Ft	
ebből:			
2.2.1. Beruházások	937 174 144	Ft	
2.2.2. Felújítások	686 416 210	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	80 470 450	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	838 590 291	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	231 982 874	Ft	
2.3.1 megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	131 982 874	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 123 609 955	Ft	
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 2 504 416 490	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele	2 317 221 830	Ft	
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	87 194 660	Ft	
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele	100 000 000	Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	-	Ft	

"2. melléklet a 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2024. év
TERVEZET

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	220 205 734	259 160 771	117,7
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 276 200	24 336 000	100,2
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	43 894 800	44 223 600	100,7
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 242 686	18 400 928	100,9
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 499 600	38 967 600	98,7
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	803 250	872 100	108,6
1.1.2. ártalmatlanítása	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	119 096 742		
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	466 219 012	386 160 999	82,8
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 540 000	58 434 786	125,6
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	164 202 480	249 485 600	151,9
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	4 863 976	7 385 100	151,8
1.2.3.2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	122 104 000	140,8
1.2.7. Diabétesz pótlék		717 000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	302 307 356	438 126 486	144,9
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 576 904	271 619 190	136,8
1.3.2. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 055 517	20 209 920	125,9
1.3.3. Szociális ágazati pótlék		32 472 979	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 632 421	324 302 089	151,1
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 981 924	151 680 926	126,4
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	334 614 345	475 983 015	142,2

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 218 791	30 798 321	98,7
1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	24 715 603	30 650 275	124,0
1.4.4. könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		449 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	83 034 394	88 997 596	107,2
1.5. Elszámolásból származó bevételek			
Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás		1 353 567	
Elszámolásból származó bevételek		1 353 567	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 186 175 107	1 390 621 663	117,2
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	137 543 000	61 056 400	44,4
2. Közfoglalkoztatottak támogatása Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság	791 850	4 743 936	599,1
3. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz A Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2024. június 9. napjára	24 194 000		
4. kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához		15 065 720	
5. "Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci program támogatása NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és		484 946	
6. Vagyonkezelő Zrt., „Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázat támogatása		9 727 324	
7. Kincses Kultúrovoda pályázat		400 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	162 528 850	91 478 326	56,3
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 348 703 957	1 482 099 989	109,9
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	7 963 654		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra			
2. fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása	350 000 000		
3. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás	680 349 992		
4. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21- VS1-2022-00001 pályázati támogatás	369 937 499		
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			
5. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás	200 000 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 608 251 145		

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 850 000 000	3 181 926 497	172,0
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	250 000 000	352 621 780	141,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak			
2. Egyéb bírságok	1 000 000	40 768	4,1
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	7 355 626	147,1
4. Jövedelmeadók bevétele			
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó		34 213	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 106 000 000	3 541 978 884	168,2
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	417 094 043	468 674 455	112,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 094 043	468 674 455	112,4
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	233 178 681	100 000 000	42,9
b. önkormányzati bérletadás értékesítések vételár részlete	1 000 000	10 000 000	1 000,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 178 681	110 000 000	47,0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		4 440 137	
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	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízesatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		10 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 000 000	12 000 000	600,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 716 227 826	5 619 193 465	98,3
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	963 600 123	2 235 912 112	232,0
2. előző évi megelőlegezett állami támogatás bevétele	40 610 951	44 788 214	110,3
3. intézményi költségvetési maradvány		36 521 504	
4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		87 194 660	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 104 211 074	2 504 416 490	226,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 820 438 900	8 123 609 955	119,1

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA

2024. év

TERVEZET

S o r s z á m	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek			
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 643 954 230	1 445 063 823	3 541 978 884	213 723 844		5 200 766 551		110 000 000	12 000 000	122 000 000	2 280 700 326	87 194 660	100 000 000	- 2 146 707 307
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	689 210 597	15 065 720		11 171 293		26 237 013					10 609 828			652 363 756
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	269 484 131			92 415 230		92 415 230					1 134 454			175 934 447
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	223 177 156			8 264 380		8 264 380					3 011 108			211 901 668
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	338 016 720	21 216 000		50 343 266	410 000	71 969 266					9 997 170			256 050 284
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	579 489 052	400 000		13 590 559		13 990 559					2 806 422			562 692 071
7.	Nádasdy Kulturális Központ	380 278 069	354 446		79 165 883	4 030 137	83 550 466					8 962 522			287 765 081
8.	<i>IGESZ összesen</i>	1 790 445 128	21 970 446	-	243 779 318	4 440 137	270 189 901					25 911 676			1 494 343 551
9.	ÖSSZESEN:	8 123 609 955	1 482 099 989	3 541 978 884	468 674 455	4 440 137	5 497 193 465	-	110 000 000	12 000 000	122 000 000	2 317 221 830	87 194 660	100 000 000	-

Ft-ban

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2024. év
TERVEZET

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 643 954 230	5 533 954 230	110 000 000	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	689 210 597	689 210 597		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	269 484 131	269 484 131		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	223 177 156	223 177 156		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	338 016 720	338 016 720		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	579 489 052	579 489 052		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	380 278 069	380 278 069		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 790 445 128	1 790 445 128	-	
9.	Összesen:	8 123 609 955	8 013 609 955	110 000 000	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2024. év
TERVEZET

(Ft-ban)

S o r s z á m	Intézmény	központi költségvetési támogatás			önkormányzati támogatás			összes támogatás
	megnevezése:	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	259 160 771		39,7	392 080 426	1 122 559	60,3	652 363 756
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	80 775 152		45,9	55 000 000	40 159 295	54,1	175 934 447
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	171 149 031	2 623 399	82,0	30 000 000	8 129 238	18,0	211 901 668
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	130 188 400	29 849 580	62,5	70 000 000	26 012 304	37,5	256 050 284
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	493 094 524		87,6	60 000 000	9 597 547	12,4	562 692 071
6.	Nádasdy Kulturális Központ	86 068 924	449 000	30,1	109 999 997	91 247 160	69,9	287 765 081
7.	IGESZ összesen:	961 276 031	32 921 979	66,5	324 999 997	175 145 544	33,5	1 494 343 551
8.	Összesen:	1 220 436 802	32 921 979	58,4	717 080 423	176 268 103	41,6	2 146 707 307

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

2024. év

TERVEZET

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:															létszám			
			működési kiadások								felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások		állandó		közfog.	
			személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési céltartalék	általános tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási tartalék	felhalmozási kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																		(fő)		(fő)	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 643 954 230	150 387 961	16 675 680	1 756 285 621	61 086 000	924 866 809	-	4 004 356	2 913 306 427	912 468 096	667 136 092	80 470 450	838 590 291	2 498 664 929	131 982 874	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	689 210 597	510 327 302	71 151 178	100 732 117					682 210 597	7 000 000				7 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	269 484 131	48 186 043	6 045 323	214 572 973					268 804 339	679 792				679 792			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	223 177 156	167 823 074	22 326 662	29 684 340					219 834 076	3 343 080				3 343 080			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	338 016 720	201 715 078	30 767 021	100 089 427					332 571 526	711 790	4 733 404			5 445 194			38	36		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	579 489 052	439 237 653	56 235 894	79 758 660					575 232 207	4 256 845				4 256 845			69	69	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	380 278 069	165 479 103	22 659 352	168 878 359					357 016 814	8 714 541	14 546 714			23 261 255			29	30		
8.	IGESZ összesen:	1 790 445 128	1 022 440 951	138 034 252	592 983 759					1 753 458 962	17 706 048	19 280 118			36 986 166			168	167	1	
9.	Összesen:	8 123 609 955	1 683 156 214	225 861 110	2 450 001 497	61 086 000	924 866 809	-	4 004 356	5 348 975 986	937 174 144	686 416 210	80 470 450	838 590 291	2 542 651 095	131 982 874	100 000 000	231	230	7	

"7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2024. év
TERVEZET

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 643 954 230	5 437 689 529	206 264 701	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	689 210 597	689 210 597		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	269 484 131	269 484 131		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	223 177 156	223 177 156		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	338 016 720	338 016 720		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	579 489 052	579 489 052		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	380 278 069	380 278 069		
8.	IGESZ összesen:	1 790 445 128	1 790 445 128	-	-
9.	Összesen:	8 123 609 955	7 917 345 254	206 264 701	-

8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2024. év
TERVEZET

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	11 850 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	14 430 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 600 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	5 140 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	2 700 000
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	5 000 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	8 626 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak, egyházi oktatási intézmények támogatása	13 550 000
1.12.	- Önkormányzati bérlekások működési célú közös költsége	2 300 000
1.13.	- iskola fogászat működtetési támogatása	3 699 000
1.14.	- Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
1.15.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.16.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	25 798 190
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	40 000 000
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	600 000
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 800 000
1.20.	- Sárvári Méhésznapi 100. éves jubileumi rendezvénye támogatása	2 632 000
1.21.	- Bélyeggyűjtők jubileumi rendezvénye támogatása	1 500 000
1.22.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	4 000 000
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: 194 615 132**1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI**

1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	730 251 677
--------	--	-------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 924 866 809**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK****2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK**

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	3 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlekások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	2 000 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	3 533 565
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
2.5.	- 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önerő, pályázati támogatáshoz pályázati önrész biztosítása	12 535 436
2.6.	- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 azonosítószámú projekt elszámolása	501 924
2.7.	- Sárvár Kossuth tér 6. szám alatti ingatlan felújítása felhalmozási célú támogatása	10 000 000
2.8.	- Sárvár, Dózsa utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújítása felhalmozási célú támogatás	31 000 000
2.9.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kapcsán fennmaradt maradvány rendezése	6 899 525

FELHALMOZASI CELU VEGLEGES PENZESZKOZ-ATADASOK
ÖSSZESEN:

75 470 450

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2024. év

(Ft-ban)

S . S Z .	Megnevezés	tervezett előirányzat
-----------------------	------------	-----------------------

1. Települési támogatások:
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
- 1.1. nyújtható települési támogatás4 300 000
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
- 1.2. személyek részére nyújtható települési támogatás-
- 1.3. Köztemetés1 000 000
- 1.4. Rendkívüli települési támogatás6 000 000
- 1.5. Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez1 300 000
- 1.6. Fűtési támogatás27 000 000
- 1.7. Természetbeni segély400 000
- 1.8. Időskorúak támogatása21 086 000
- Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb
- 1.8. társadalombiztosítási juttatások összesen:61 086 000
- 1.9. Működési célú szociális támogatások összesen:61 086 000
2. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások
- 2.1. Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása5 000 000
- 2.2. Felhalmozási célú szociális támogatások összesen:5 000 000
- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom-
3. biztosítási juttatások mindösszesen:66 086 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2024. év
TERVEZET

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 574 803
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>425 197</u>
	Összesen:	2 000 000
1.2.	Laptopok beszerzése (10 db)	1 417 323
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>382 677</u>
	Összesen:	1 800 000
2.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>	
2.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárovaron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése kivitelezése	205 988 574
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>55 616 915</u>
	Összesen:	261 605 489
2.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárovaron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
2.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárovaron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	1 085 436
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>293 068</u>
	Összesen:	1 378 504
2.4.	Sárovar Város közigazgatási területén a Gárdonyi Géza utcában és a Soproni utcában gyalogátkelöhelyek létesítése, továbbá az ehhez kapcsolódó közvilágítás bővítése, közmű-átépítési, út- és járdafelújítási munkálatok elvégzése	25 826 063
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>6 973 037</u>
	Összesen:	32 799 100
2.5.	Sárovar, Soproni utcában és a Gárdonyi utcában új gyalogosátkelöhely létesítése kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	700 000
2.6.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár,Rákóczi Ferenc utcában új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az	
2.7.	engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
2.8.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában	5 294 517
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 429 520</u>
	Összesen:	6 724 037
2.9.	2024. évi útépitési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezésére	2 450 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 500</u>
	Összesen:	3 111 500
2.10.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel	236 220 472
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>63 779 528</u>
	Összesen:	300 000 000
2.11.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában	46 850 394
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>12 649 606</u>
	Összesen:	59 500 000
2.12.	Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozása közelében új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán engedélyezési eljáráshoz és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	1 150 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>310 500</u>
	Összesen:	1 460 500
2.13.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel műszaki ellenőrzési feladatok ellátására	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
2.14.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában műszaki ellenőrzési feladatok ellátására	450 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>121 500</u>
	Összesen:	571 500
	3. <u>064010 Közvilágítás</u>	
3.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	12 227 108
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 301 320</u>
	Összesen:	15 528 428
	4. <u>052080 Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
4.1.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés	24 166 165
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>6 524 865</u>
	Összesen:	30 691 030

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
4.2.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés műszaki ellenőrzési feladatok	350 394
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>94 606</u>
	Összesen:	445 000
5.	<u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
5.1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	208 121 964
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>56 192 930</u>
	Összesen:	264 314 894
5.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás	2 755 906
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>744 095</u>
	Összesen:	3 500 001
5.3.	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
5.4.	Dévai utcai játszótér ivókút és vízbekötés kiépítése	1 841 772
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>497 278</u>
	Összesen:	2 339 050
5.5.	Sárvár Kertváros nyugati része csapadékvízvezető rendszerének fejlesztése a Székely és a Csallóköz utcákban építési beruházás során a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	350 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>94 500</u>
	Összesen:	444 500
5.6.	Sárvár, Zuhogó utcai csapadékvíz átemelő 3x80 A-os villamos mérési hely kialakítása, telepítése	545 000
6.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
6.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
6.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. évről áthúzódó	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
6.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. év	7 262 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 960 795</u>
	Összesen:	9 223 000
6.4.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 522 964
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 111 200</u>
	Összesen:	14 634 164

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
6.5.	Közlekedési tervek korszerűségi felülvizsgálata	4 250 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 147 500</u>
	Összesen:	5 397 500
6.6.	„Aktív turizmus fejlesztése” című TOP_PLUSZ-6.1.4 azonosítószámú felhíváshoz kapcsolódóan tervezési feladat ellátása	550 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 500</u>
	Összesen:	698 500
6.7.	Játszóterei eszközök beszerzése és telepítése	11 990 346
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 237 394</u>
	Összesen:	15 227 740
6.8.	Térfigyelő rendszer bővítése	507 080
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>136 912</u>
	Összesen:	643 992
6.9.	Térfigyelő központi rendszer telepítése	14 907 200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 024 944</u>
	Összesen:	18 932 144
6.10.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Erdély utca, Világos utca	1 762 200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>475 794</u>
	Összesen:	2 237 994
6.11.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsenyi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében	1 758 300
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>474 741</u>
	Összesen:	2 233 041
6.12.	Sárvár 0332 hrsz-ú ingatlanon 2 db térfigyelő kamera telepítése címén	2 019 310
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>545 214</u>
	Összesen:	2 564 524
6.13.	I. világháborús emléktáblához 4 db gránitlap vásárlása, nevek vésése, táblák felhelyezése munkák kivitelezése	2 262 992
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>611 008</u>
	Összesen:	2 874 000
6.14.	Köztéri pingpong asztal beszerzése	1 123 614
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>303 376</u>
	Összesen:	1 426 990
6.15.	Térfigyelő rendszer működéséhez számítógép, szoftver, szünetmentes tápegység beszerzése	2 310 100
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>623 727</u>
	Összesen:	2 933 827
6.16.	Karácsonyi fényfüzerek beszerzése	644 800
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>174 096</u>
	Összesen:	818 896

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

7. 072111 Háziiorvosi alapellátás

7.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000
7.2.	Egészség ház - Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújítása projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzés	6 507 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 756 890</u>
	Összesen:	8 263 890
7.3.	Várkerület 17/A. és a Rákóczi F. u. 21. szám alatti orvosi rendelőkbe bútorok készítése	705 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>190 350</u>
	Összesen:	895 350
7.4.	Sárvár, 2. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez gőzsterilizátor készülék beszerzése	629 921
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>170 079</u>
	Összesen:	800 000
7.5.	Sárvár, 2. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez 12 csatornás számítógépes EKG készülék, valamint félautomata DefiSing Life defibrillátor beszerzésére	842 520
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>227 480</u>
	Összesen:	1 070 000
7.6.	Sárvár, Kinizsi utca 13. szám alatti 6. számú felnőtt háziiorvosi körzet rendelő ajtó szigetelése, 2 db alumínium redőny cseréje munkák kivitelezése	403 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 810</u>
	Összesen:	511 810

8. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

8.1.	Sárvár, 2862/5 hrsz-ú ingatlan 76 m2 terület részének megvásárlása címén	1 003 808
8.2.	Várhíd belső világítás, Várhíd külső világítás festett dupla fényvetőkkel	3 710 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 001 700</u>
	Összesen:	4 711 700

9. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 912 468 096

10. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

11. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

12. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	535 270
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>144 522</u>
	Összesen:	679 792

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
13. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE		
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 632 346
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>710 734</u>
	Összesen:	3 343 080
14. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	560 464
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>151 326</u>
	Összesen:	711 790
15. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA		
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 351 846
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>904 999</u>
	Összesen:	4 256 845
16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT		
16.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	5 850 610
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 579 665</u>
	Összesen:	7 430 275
16.2.	Nádasdy Vár toronyvilágítás kiépítése	657 690
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>177 576</u>
	Összesen:	835 266
16.3	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése, könyvtári állomány gyarapítása	353 543
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>95 457</u>
	Összesen:	449 000
17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		937 174 144

11. melléklet a .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2024. év
TERVEZET

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

1. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat cseréjére (főbejáratától jobbra és balra eső rész)	5 244 142
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 415 918</u>
	Összesen:	6 660 060
1.2.	Sárvár, Batthyány u. 29. szám alatti épület (Zárda) fűtési rendszerének felújítása	930 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>251 100</u>
	Összesen:	1 181 100
1.3.	Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása	8 453 534
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 282 454</u>
	Összesen:	10 735 988

2. 045120 Út és autópálya építése

2.1.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezési költsége	177 569 997
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>47 943 899</u>
	Összesen:	225 513 896
2.2.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	3 070 866
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>829 134</u>
	Összesen:	3 900 000
2.3.	Út- és járda felújítások	132 164 609
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>35 684 444</u>
	Összesen:	167 849 053
2.4.	2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése	2 720 000
2.5.	Út- és járda felújítások műszaki ellenőrzési feladatok	1 641 102
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>443 198</u>
	Összesen:	2 084 300

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
2.6.	Út- és járdafelújítások 2023. évről áthúzódó feladatok	20 569 324
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 553 718</u>
	Összesen:	26 123 042
2.7.	Építési, létesítési engedélyhez nem kötött mélyépítési felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás nyújtása	780 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>210 600</u>
	Összesen:	990 600
2.8.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége (áthúzódó feladatok)	0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>0</u>
	Összesen:	0
2.9.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódó feladatok)	2 412 462
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>
	Összesen:	3 063 827
2.10.	Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése	27 295 560
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>7 369 801</u>
	Összesen:	34 665 361
2.11.	Sárvár, Nádasdy és Esze Tamás u.-k körforgalmi kereszteződésben (Penny felől beérkező ágon) meglévő 1 db, összesen 7,4 fm hosszúságú forgalomlassító küszöb csere	2 590 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>699 300</u>
	Összesen:	3 289 300
2.12.	Sárvár, Székely utca útfelújítás kiviteli terv készítése	900 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
2.13.	2025. évi nem építési engedélyköteles mélyépítések tervezése	390 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>105 300</u>
	Összesen:	495 300

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	2024. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszer (2024. ősz II.	
2.14.	ütem) felújításokkal kapcsolatos tervezési feladatok	1 105 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>298 350</u>
	Összesen:	1 403 350
	3. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
3.1.	II. sz átemelő építészeti gépészeti felújítása I. ütem (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	11 232 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 032 640</u>
	Összesen:	14 264 640
3.2.	Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (csőkötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	0
3.3.	Szennyvíztisztítótelep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 375 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 721 250</u>
	Összesen:	8 096 250
3.4.	VI. számú átemelő 2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	2 125 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>573 750</u>
	Összesen:	2 698 750
3.5.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
3.6.	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	1 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>
	Összesen:	1 905 000
3.7.	Sárvár, Székely utca szennyvízbekötővezeték kiváltások építési munkákra	509 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>137 565</u>
	Összesen:	647 065

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és	
3.8.	építészeti re-konstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 215 000</u>
	Összesen:	5 715 000
	Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT	
3.9.	keretében megvalósuló fejlesztés)	4 768 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 287 360</u>
	Összesen:	6 055 360
	Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárakna gépészeti	
3.10.	rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	3 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>
	Összesen:	4 445 000
	<u>4. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
	Sárvár vízműgépház technológiai vezetékek cseréje (GFT keretében	
4.1.	megvalósuló fejlesztés)	20 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 400 000</u>
	Összesen:	25 400 000
	<u>5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
5.1.	Sárvár, Attila utca játszótér felújítási kiadásai	0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	0
	Sárvár 2/1 hrsz-ú zöldterület, közpark megnevezésű ingatlanon álló	
5.2.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezését szolgáló kápolna épületére	
	vonatkozóan a felújítási tervezési feladatok elvégzése	525 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>141 750</u>
	Összesen:	666 750
5.3.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása	3 149 606
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 394</u>
	Összesen:	4 000 000

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
6. <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>		
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi	
6.1.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	55 256 824
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	14 919 342
	Összesen:	70 176 166
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi	
6.2.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
	Összesen:	2 000 000
6.3.	Sárvár, Várkerület 17/a. szám alatti orvosi rendelő felújítása	3 299 539
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	890 876
	Összesen:	4 190 415
6.4.	Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése	6 143 400
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 658 718
	Összesen:	7 802 118
7. <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>		
7.1.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21- VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	71 127 042
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	19 204 301
	Összesen:	90 331 343
7.2.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21- VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	1 080 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	291 600
	Összesen:	1 371 600
8. INTÉZMÉNYI KÖLTSEGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK		
8.1. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT		
	Vár kültéri nagyszínpad felújítása, központi WC felújítása	11 454 107
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 092 607
	Összesen:	14 546 714
9. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		
9.1.	Az intézmény területén lévő raktárépület tetőszerkezetének felújítása	3 727 090
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 006 314
	Összesen:	4 733 404
10.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	686 416 210

"12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉKA
ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
2024. év
TERVEZET

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	0
2.	Energia kiadások fedezete	0
3.	Működési célú céltartalék	0
4.	Beruházási feladatok céltartaléka	838 590 291
5.	Felhalmozási célú céltartalék	838 590 291
6.	Céltartalék mindösszesen:	838 590 291
7.	Általános tartalék összege:	4 004 356

"13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2024. év
TERVEZET

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 390 621 663
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 478 326
2.	Közhatalmi bevételek	3 541 978 884
3.	Működési bevételek	468 674 455
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 440 137
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	5 497 193 465
5.	Személyi juttatások	1 683 156 214
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 861 110
7.	Dologi kiadások	2 450 001 497
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 086 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 415 132
	- önkormányzatok befizetései	730 251 677
	- működési céltartalék	-
	- általános tartalék	4 004 356
	Működési kiadások összesen	5 348 975 986

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	-----------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	
11.	Felhalmozási bevételek	110 000 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	11 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	122 000 000
13.	Beruházások	937 174 144
14.	Felújítások	686 416 210
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- államháztartáson belülré	7 401 449
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	73 069 001
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	838 590 291
	Felhalmozási kiadások összesen	2 542 651 095
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 619 193 465
	Önkormányzat kiadásai összesen:	7 891 627 081

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	-----------------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 317 221 830
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Megelőlegezett állami támogatás bevétele	87 194 660
	Finanszírozási bevételek összesen:	2 504 416 490
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	131 982 874
	Finanszírozási kiadások összesen:	231 982 874
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	8 123 609 955
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	8 123 609 955

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
TERVEZET

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 692 448	107 794 962	107 794 962	107 794 962	120 935 094	107 794 962	107 794 962	107 794 962	132 034 553	107 794 962	113 717 441	107 677 393	1 390 621 663
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 261 236	7 256 000	7 256 000	7 256 000	7 256 000	21 429 390	1 768 000	2 660 330	11 625 824	1 768 000	11 107 500	4 834 046	91 478 326
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													-
3.	közhatalmi bevételek	49 000 000	25 000 000	493 000 000	25 000 000	25 000 000	478 000 000	60 000 000	60 000 000	806 502 270	25 000 000	116 500 665	1 378 975 949	3 541 978 884
4.	működési bevételek	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 844 043	34 750 000	34 750 000	34 750 000	57 411 014	34 750 000	44 156 022	54 263 376	468 674 455
5.	felhalmozási bevételek	1 000 000	1 050 000	1 050 000	7 177 599	200 000	13 922 401	35 000 000	35 000 000	15 000 000	200 000	200 000	200 000	110 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									2 210 000			2 230 137	4 440 137
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	100 000	10 100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	11 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 280 000 000			37 221 830									2 317 221 830
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele									62 249 251		1 815 331	23 130 078	87 194 660
9.	Előző havi maradvány		2 112 601 398	1 927 226 538	2 178 939 666	1 811 185 963	1 447 820 648	1 526 631 270	1 106 697 081	759 003 127	684 710 846	271 484 155	88 434 060	
	Bevételek összesen:	2 533 903 684	2 298 652 360	2 671 277 500	2 398 340 057	1 999 621 100	2 103 877 401	1 766 084 232	1 347 042 373	1 846 176 039	854 363 808	559 121 114	1 659 885 039	8 123 609 955
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	134 145 055	134 144 000	134 144 000	134 144 000	153 228 144	134 144 000	134 144 000	134 144 000	166 533 509	134 144 000	150 612 771	139 628 735	1 683 156 214
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 923 907	17 923 700	17 923 700	17 923 700	20 609 205	17 923 700	17 923 700	17 923 700	24 365 094	17 923 700	19 881 752	17 615 252	225 861 110
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	183 000 000	190 442 744	197 753 742	208 000 000	163 000 000	177 454 222	389 176 527	275 171 509	164 861 190	285 141 563	2 450 001 497
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	10 800 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	3 800 000	7 700 000	4 800 000	14 886 000	61 086 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre						200 000							200 000
	- államháztartáson kívültre	7 389 942	22 402 000	25 800 000	14 894 000	10 400 000	14 820 000	47 792 000	21 797 190	14 870 000	2 500 000	8 850 000	2 900 000	194 415 132
	- önkormányzatok befizetései	87 630 203	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	58 420 134	730 251 677
15.	beruházások	3 000 000	8 000 000	6 750 000	86 688 417	85 602 844	97 000 000	130 107 317	18 700 000	297 875 588	62 722 605	31 966 537	108 760 836	937 174 144
16.	felújítások	26 123 041	10 735 988	44 500 000	48 070 744	18 443 291	40 438 297	98 000 000	150 000 000	138 170 734	22 228 704	19 479 339	70 226 072	686 416 210
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre	501 924											6 899 525	7 401 449
	- államháztartáson kívültre			11 000 000	31 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 069 001	10 000 000		73 069 001
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	44 788 214								62 249 251		1 815 331	23 130 078	131 982 874
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék									4 004 356				4 004 356
21.	céltartalék - működési									-				-
22.	céltartalék - felhalmozási				2 770 355	3 543 092							832 276 844	838 590 291
	Kiadások összesen	421 302 286	371 425 822	492 337 834	587 154 094	551 800 452	577 246 131	659 387 151	588 039 246	1 161 465 193	582 879 653	470 687 054	1 659 885 039	8 123 609 955
	bevételek és kiadások egyenlege	2 112 601 398	1 927 226 538	2 178 939 666	1 811 185 963	1 447 820 648	1 526 631 270	1 106 697 081	759 003 127	684 710 846	271 484 155	88 434 060	-	

			7 146 811 938
1.1.	2 832 538	-2 832 538	7 143 979 400
1.2	2 714 969	2 714 969	7 146 694 369
2.1	92 786 555	92 786 555	7 239 480 924
2.2	6 899 525		7 239 480 924
2.3	2 311 600	2 311 600	7 241 792 524
2.4	664 421		7 241 792 524
2.5	3 912 550	3 912 550	7 245 705 074
2.6	27 010 360		7 245 705 074
2.7	4 889 500		7 245 705 074
2.8	1 000 000		7 245 705 074
2.9.	300 000		7 245 705 074
3.1.	10 064 691	9 616 719	7 255 321 793
3.2.	276 285		7 255 321 793
3.3.	5 095 266	5 095 266	7 260 417 059
3.4.	5 637 161	2 595 391	7 263 012 450
3.5.	6 491 377	5 190 583	7 268 203 033
3.6.	480 511		7 268 203 033
4.1.	23 130 078	23 130 078	7 291 333 111
4.2	832 276 844	832 276 844	8 123 609 955

976 798 017

TERVEZET

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 3/2024. (II.16.) számú a 2024. évi kölségvetési rendelet módosításáról

Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletmódosítás tervezetének vizsgálatát, amely a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegeként 8.123.609.955 Ft-ot, a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegeként szintén 8.123.609.955 Ft-ot tartalmaz.

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

Az eredeti költségvetés az 3/2024. (II.16.) számú rendelettel került elfogadásra. A tárgyévi bevételek 6.614.237.840 Ft-ban, a tárgyévi kiadások 6.614.237.840 Ft-ban kerültek meghatározásra. Az eredeti költségvetés módosítása eddig három alkalommal történt meg. A 11/2024. (V.24.) önkormányzati rendelettel a költségvetési előirányzatokat 50.361.962 Ft-tal növelték, így a költségvetés főösszege 6.664.599.802 Ft-ra nőtt. A költségvetési előirányzatokat a 17/2024. (IX.26.) rendelettel módosították másodjára. Ezen előirányzat módosítás mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget 382.228.139 Ft-tal növelte. A harmadik előirányzatomódosítást a 26/2024. (XI.22.) rendelettel 99.983.997 Ft-tal, 7.146.811.938 Ft-ra növelte a költségvetés főösszegét. A jelenlegi – negyedik – előirányzat módosítás 976.798.017 Ft-tal, 8.123.609.955 Ft-ra növeli a költségvetést mind bevételi mind pedig kiadási oldalon.

A költségvetési főösszeg növekedésének összetevői:

• Közhatalmi bevételek növekménye (jellemzően helyi iparüzési adó)+	928.975.949 Ft
• Működési támogatások államháztartáson belülről	+ 2.948.477 Ft
• Működési bevételek növekménye	+ 19.513.376 Ft
• Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	+ 2.230.137 Ft
• Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	23.130.078 Ft
Összesen:	+ 976.798.017 Ft

A kiadások növekedése az alábbiakból tevődik össze:

• Működési kiadások	+	111.577.317 Ft
• Felhalmozási kiadások	+	842.090.622 Ft
• Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	+	23.130.078 Ft
Összesen	+	976.798.017 Ft

A bevételi többletekben a közhatalmi bevételek (helyi adók) növekménye jelenik meg, amelyből 925 millió Ft az iparüzési adó többletbevétel. A működési támogatások államháztartáson belülről cím jellemzően étkeztetési támogatást tartalmaz. A működési bevételek növekménye az intézményrendszerben megjelenő többletbevételeket tartalmazza.

Mindezen bevételi többletforrások felhasználása biztosítja a költségvetésben megjelenő kiadási többletek forrását. A kiadási előirányzatok között mindezek mellett jelentős a működési kiadások növekménye. A működési kiadások (a működési bevételekhez hasonlóan) szintén az egész intézményrendszert érintik mind személyi juttatások, mind dologi kiadások tekintetében. A felhalmozási kiadásoknál mint tartalék növekmény jelenik meg 832 millió Ft. A megelőlegezett állami támogatás igénybevétele és visszafizetése finanszírozási célokat szolgál.

Fentieken túl a költségvetés módosítása 52 millió Ft értékben tartalmaz egyéb, előirányzatok közti átcsoportosítást.

A rendelet módosítása nem változtatott a létszámkereteken, amely szerint az önkormányzat összesített nyitó létszámkeretét 231 főben, a záró létszámkeretét 230 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 7 főben határozza meg.

Véleményünk szerint a 3/2024. (II.16.) számú költségvetési rendelet módosításának rendelettervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal. Nem jutott a tudomásunkra/nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Sárvár, 2025. február 13.

Horváth Márta

ügyvezető

KLÍRING Kft.

8500 Pápa, Mozsár u. 14.

költségvetési minősítésű

bejegyzett könyvvizsgáló társaság

kamarai nyilvántartási száma: 000746

költségvetési minősítés száma: KM002249

Horváth Márta

költségvetési minősítésű

bejegyzett könyvvizsgáló

kamarai tagsági száma: 002302

költségvetési minősítés száma: KM002450

8500 Pápa, Esterházy u. 1.



ELŐTERJESZTÉS

Sárvár Város Önkormányzata 2026-2028. évi középtávú tervének jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásáig meg kell állapítania az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Korm. rend. meghatározásában az önkormányzat saját bevételeinek minősül a helyi adóból és települési adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A Gst-ben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségünk 2026-2028. években nincs.

A 26/2024. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 2025-2027. évi középtávú tervben szereplő saját bevételek összege, illetve a 2026-2028. évre meghatározott összegek közötti eltérést, az adóbevételek tényadatának kedvező változása eredményezte.

Az önkormányzat 2026-2028. évekre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegeit (a 2026-2028. évre vonatkozó középtávú tervét) a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozati javaslat és mellékletének elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 2026-2028. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2025. február 6.

Kondora István
polgármester

**Sárvár Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Középtávú terv 2026 - 2028. közötti évekre**

(e Ft-ban)

sor- szám	megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2026. év	2027. év	2028. év	
1.	helyi adóból, és a települési adóból származó bevétel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 000	40 000	40 000	120 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500	5 500	5 500	16 500
6.	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések				-
7.	önkormányzat saját bevételei:	2 545 500	2 545 500	2 545 500	7 636 500
8.	saját bevételek 50 %-a	1 272 750	1 272 750	1 272 750	3 818 250
9.	felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása				
10.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
11.	váltó kibocsátása				
12.	pénzügyi lízing megkötése				
13.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
14.	háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés				
15.	hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az AKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összegei				
16.	fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	1 272 750	1 272 750	1 272 750	3 818 250



SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS **SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** **2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összeállításakor elsődleges szempont a városüzemeltetés színvonalának megőrzése, a város fejlődését szolgáló beruházások, felújítások folytatása, a megfogalmazott új fejlesztési célkitűzések megvalósítása, az intézményhálózat működőképességének fenntartása. A költségvetés szervesen illeszkedik az önkormányzat fejlesztési terveiben megfogalmazott célkitűzésekhez, érvényre juttatva a korábbi években meghatározott prioritásokat.

I. Önkormányzatunk 2025. évi költségvetésének összeállításakor érvényesülő alapelvek:

1. Elsőrendűnek tartjuk különösen a gyermek- és idős korosztály szociális biztonságának megtartását, a városlakók **JÓL LÉTÉNEK** megőrzését.
2. Tovább folytatjuk a város lakóinak biztonságérzetét és kényelmét növelő beruházásokat.
3. A költségvetés végrehajtása során külön figyelmet fordítunk a város biztonságos működtetésére, a rövid-, közép- és hosszútávú városfejlesztési célok megvalósítására.
4. Kiemelt figyelmet fordítunk a már elkezdett beruházások észszerű, biztonságos befejezésére, lezárására.
5. Intenzíven együttműködünk a városban működő vállalkozásokkal és segítjük terveik megvalósulását, a vállalkozásbarát jogi környezet kialakítását.
6. A kormányzati szereplőkkel együttműködve továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázatokat, és azokhoz megfelelő forrásokat biztosítunk.

II. Bevételek alakulása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályainak megfelelően a 2025. évi költségvetésünket is hiány nélkül, az egyensúlyt fenntartva terveztük meg.

A 2025. évre tervezett bevételeinek főösszege és a tervezett kiadásainak főösszege egyaránt 6.544.473.450 Ft.

A bevételek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet, intézményenkénti bontását a 3. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet, az intézmények működtetéséhez biztosított központi és önkormányzati támogatások megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

II/1. Állami támogatások – Működési célú támogatások

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása - négy területre csoportosítja a forrásokat: általános működtetés, köznevelési feladatok, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása. **A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 390.515.188 Ft, a köznevelési feladatok ellátására 475.581.766 Ft, szociális, gyermekjóléti feladatokra 307.188.170 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatására 156.550.708 Ft, a kulturális intézmények fenntartására, muzeális intézményi feladatokra 85.779.018 Ft támogatást kapunk.** Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek összege 36.413.226 Ft, Ezek jogcímei a NEAK támogatás, közfoglalkoztatottak bérének támogatása.

II/2. Közhatalmi bevételek

Helyi adókból **2.891.000.000 Ft** bevételt terveztünk. A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparüzési adót a 2024. évi teljesítések, benyújtott adóbevallások alapján előírt előlegfizetések ismeretében, 2.500.000.000 Ft összegben, az idegenforgalmi adót 385.000.000 Ft összegben határoztuk meg. A tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető egyéb közhatalmi bevételekből 6.000.000 Ft-ot vettünk figyelembe.

II/3. Működési bevételek

Az önkormányzati működési bevételek **522.370.891 Ft** forrást jelentenek. Az intézményi ellátásokért fizetett díjakból (étkezési térítési díj, gondozási díj, belépődíjak, bérleti díjak) valamint áfa visszaigénylési összegekből származó bevételeket vettük számításba.

II/4. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzata **37.509.500 Ft**. Az eladott önkormányzati bérlakások törlesztő részleteiből, önkormányzati ingatlanok értékesítéséből, gépjármű eladásából származó bevétellel számolunk.

II/5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése bevételi soron a nyújtott lakásvásárlási kölcsönök fennmaradó összegeinek törlesztésével számolunk.

II/6. Finanszírozási bevételek

A költségvetési maradvány összegét a 2024. évről áthúzódó, valamint a 2025. évre elhatározott beruházási és felújítási feladatok, egyéb működési feladatok, működési célú támogatások megvalósítására tervezzük felhasználni.

A biztonságos gazdálkodás, a mindenkori likviditás megőrzése érdekében – elsősorban az I. félév aszimmetrikus adóbevétel teljesülése miatt – a 2025. évi költségvetésünkben likviditási célú folyószámla - hitel igénybevételével is számoltunk.

III. Kiadások alakulása

Az önkormányzat és intézményei tervezett kiadásainak alakulását a 6., az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 8., a szociális kiadásait a 9. mellékletben mutatjuk be.

A kiadásaink főösszege 6.544.473.450 Ft, melyből a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 759.333.016 Ft-tal, az IGESZ 243.171.410 Ft-tal, a Sárvári Cseperedő Bölcsőde 225.074.595 Ft-tal, a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 295.271.150 Ft-tal, a Sárvári Vármelléki Óvoda 623.949.566 Ft-tal, a Nádasdy Kulturális Központ 300.353.880 Ft-tal gazdálkodhat.

III/1. *Működési kiadások*

A 2025. évi költségvetési tervezetünk a működtetés kiadásaira **3.992.624.836 Ft-ot** tartalmaz. A személyi juttatások előirányzata – melyet a foglalkoztatási törvények előírásai alapján tervezünk meg – tartalmazza a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatások, a munkáltatói döntésen alapuló illetmények, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emelkedések, pedagógusok béremelésének, illetve az ezévi soros előrelépések fedezetét. A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a készletbeszerzésekre, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadásokra szükséges rezsi és szolgáltatási kiadási előirányzatokat.

Az ellátottak juttatásainak (szociális kiadások) tervezésekor a települési támogatások jogcímenkénti tervezett kiadási összegeit vettük számításba. A tervezet 64.500.000 Ft összegű forrást biztosít a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott ellátási jogcímére, de rendelkezésre áll előirányzat a fűtési, tanévkezdési, lakásszerzési támogatásokra, időskorúak támogatására is. A rendszer felülről nyitott, így az évközben esetlegesen jelentkező többletigények kielégítésének a lehetőségét is biztosítani tudjuk.

Gazdasági társaságok, civil és társadalmi szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek, háziiorvosi körzet működésének támogatására, a városi nagyrendezvények, kiállítások, kiadványok támogatására 403.641.100 Ft-ot tervezünk fordítani.

Az önkormányzatok iparüzési adóképesége alapján meghatározott szolidaritási hozzájárulás összege 785.608.823 Ft.

III/2. *Felhalmozási kiadások*

Az önkormányzat tervezett beruházásait a 10. melléklet, tervezett felújítási kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célra **1.137.775.717 Ft-ot** kívánunk fordítani.

- **Beruházásokra 484.459.462 Ft-ot,**
- **Felújításokra 454.316.255 Ft-ot,**
- **Felhalmozási célú pénzeszközáttadásra 69.000.000 Ft-ot tervezünk felhasználni.**
- **Felhalmozási céltartalékként 130.000.000 Ft-ot különítettünk el.**

A beruházási előirányzatok tartalmazzák:

- Aktív turizmus projekt megvalósítása,
- Kerékpárút építése,
- gyalogos átkelőhely építése,
- Közvilágítás bővítése,
- trafibox telepítése,
- Közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése,
- Tárgyi eszközök beszerzése,
- Intézményi eszközbeszerzési feladatok kivitelezésének forrásait.

A felújítási előirányzatok tartalmazzák:

- Utak, járdák, csapadékvíz elvezetők felújítását,
- Önkormányzati épületek felújítását,
- Szennyvízágazat, ivóvíz ágazat gördülő fejlesztési terven alapuló felújításait,
- Aktív turizmus projekt keretében megvalósuló felújítást.

A felhalmozási célú pénzeszköztáadás előirányzatok tartalmazzák:

- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatását,
- Sportszervezetek TAO támogatása önrészt,
- Ingatlan felújítások felhalmozási célú támogatását.

Tervezetünk 5.000.000 Ft-ot tartalmaz az első lakáshoz jutók támogatására. Amennyiben indokolt, a mutatkozó igények, tényleges jogosultságok alapján ezen előirányzat év közben növelhető.

III/3. Tartalékok

A működési céltartalékok előirányzata **12.060.795 Ft**, melyet a kötelezően fizetendő jubileumi jutalmak kifizetésére különítettünk el. A felhalmozási célú céltartalék előirányzata pedig **130.000.000 Ft**. A tervezett célok részletezését a 12. mellékletben mutatjuk be.

IV. Költségvetési rendelettervezet egyeztetése

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésének eleget téve a költségvetési szervek vezetőivel az elkészített költségvetési rendelettervezetek egyeztetése 2025. január 20-án megtörtént. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek az intézmények végleges keretszámai, az állami és önkormányzati támogatás összegei. Azok az intézmények, ahol az egyeztetés során önkormányzati támogatás növelésének szükségessége merült fel, a megemelt finanszírozásnak megfelelően a költségvetési rendelet-tervezetüket átdolgozták.

Az egyeztetés eredménye alapján véglegesített intézményi költségvetési főösszegek, állami és önkormányzati támogatások összegei a 3. számú és az 5. számú mellékletekben szerepelnek.

Összefoglalás:

Költségvetésünk keretszámait Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény által a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához biztosított normatív támogatási összegek, helyi adóbevételeink, működési és felhalmozási bevételeink, a TOP_PLUSZ pályázatok előző évről áthúzódó és a 2025. évben folyósítandó támogatásai, valamint az adótöbbletbevételből képződött költségvetési maradvány összegei határozzák meg.

A költségvetés végrehajtása során külön figyelmet fordítunk a város biztonságos működtetésére, a rövid-, közép- és hosszútávú városfejlesztési célok megvalósítására a már elkezdett beruházások észszerű, biztonságos befejezésére, lezárására.

Folytatjuk a városban élők biztonságát és kényelmét szolgáló fejlesztések megvalósítását.

A költségvetési év során a városi és intézményi költségvetések egyensúlyának megőrzése, működésének és gazdálkodásának biztonságos végig vitele, a hatékony közszolgáltatás ellátása elvárásoknak folyamatosan eleget teszünk.

A nehéz helyzetbe került polgárok szociális biztonsága segítése érdekében, a jogosultsági jövedelemhatárokat megemeltük, ezáltal szélesebb körben elérhetőek az önkormányzat által nyújtott támogatások.

Az önkormányzat működtetése mellett kiemelt feladat a Széchenyi Terv Plusz keretében a 2021-2027-es pályázati ciklusban újabb pályázati lehetőségek felkutatása, saját városfejlesztési ötletek megvalósítása, és bevonása a városi költségvetésbe.

Sárvár három évtizede töretlenül fejlődik. Célunk a városfejlődés folytatásához szükséges szakmai, jogi, és pénzügyi alapok megeremtése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, illetve a hozzáfűzött szóbeli kiegészítést, a tervezetben foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket, valamint a rendelet-tervezetet megtárgyalva az önkormányzat 2025. évi költségvetését fogadja el.

Részletes indokolás

A rendelet első része, az 1–7. § és az 1–11. melléklete a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokösszege szerű jóváhagyását tartalmazza.

Az 1. § a tárgyévi bevételek és kiadások összegét, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegét, annak finanszírozását, valamint a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

A 2. § a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

A 3. § a költségvetés bevételeinek forrásonkénti összetételét tartalmazza.

A 4. § a működési és felhalmozási bevételeket mutatja be.

Az 5. § az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadásait, a 6. § a felhalmozási költségvetési kiadásait, míg az 7. § a finanszírozási kiadások 2025. évi előirányzatát határozza meg.

A céltartalékok 2025. évi előirányzatait a 8. § és a hozzá kapcsolódó 12. melléklet tartalmazza. A (2) bekezdés a tartalékokról való döntés hatásköreit szabályozza, a (3) bekezdés fogalmazza meg az átruházott hatáskörben hozott döntések eljárási szabályait.

A 9. § és a hozzá kapcsolódó 13. melléklet az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérleget mutatja be.

A 10. § az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A 11. § az önkormányzat többéves kihatással járó feladatairól, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből (hitel- és kötvénytörlesztés, kezességvállalás, adósságszolgálat) eredő kötelezettségekről ad tájékoztatást. A (3) bekezdés és a 18. melléklet az önkormányzat részesedéseinek és megtakarításainak 2024. december 31-i állományáról ad számot.

A 12. § és a 19. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontjában előírt kötelezettségnek megfelelően elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt bevételeit és kiadásait határozza meg. A 2025. évi költségvetés tartalmazza a kivitelezéshez szükséges előirányzatokat, pályázati támogatásokat és saját forrásokat.

A 13. §-ban az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma kerül bemutatásra intézményenként. Külön kiemelve mutatja be a 2025. évben tervezett közhasznú foglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát.

A 14. § és a 20. melléklet az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában előírt közvetett támogatásokat az Ávr. 28. § a-e) pontjai szerinti részletezettséggel tartalmazza. Az önkormányzati adóhatósághoz a 2024. adóévben benyújtott helyi iparüzési adóbevallások alapján 564 adózó részesült adómentességben, melynek összege 4.860 e Ft volt.

A 15. § a 2025. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályait fogalmazza meg.

A 16., 17. és 18. §-ok a költségvetési rendelet módosítására, az azzal kapcsolatos hatáskörökre, határidőkre, a módosítás szabályaira vonatkozóan írnak elő kötelezettségeket.

A 19. § a létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat határozza meg.

A 20. §-ban az állami támogatással kapcsolatos adatszolgáltatások időpontjai, felelősségi kérdései, bizonylati alátámasztása kerültek szabályozásra.

A 21. § - 22. § a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, gazdasági társaságok stb. részére tervezett támogatásokról való döntési hatásköröket, a 23. § - 24. § a támogatások folyósításának, valamint elszámolásának szabályait, kötelezettségeit tartalmazza.

A 25 – 28. §-ok a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályokat – pályázatok benyújtása, felújítási, beruházási feladatok lebonyolítása, könyvvizsgálat, hozzájárulás – fogalmazza meg.

A 29. § a szabad pénzeszközökkel, tartalékokkal való rendelkezésről, a likviditási célú folyószámla-hitel felvételéről az ehhez kapcsolódó hatáskörökről és eljárási szabályokról rendelkezik.

A pénzellátással kapcsolatos előírások, követelmények a 30. §-ban kerültek meghatározásra.

A 31. § meghatározza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

A 32. § -34.§-ok a záró rendelkezéseket tartalmazzák.

Hatásvizsgálat
Sárvár Város Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

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

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. A 2025. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai ehhez teremtik meg a megfelelő pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják az alapvető feladatok ellátására létrehozott intézmények működését, a városüzemeltetés fenntartását, valamint a további fejlesztések lehetőségeit.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetés tartalmazza a jogszabályokban kötelezően előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint a szociális és a gyermekvédelmi törvényből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet. A város tervezett fejlesztései segítik a turizmus, az idegenforgalom tovább-bővülését, ezzel is biztosítva a munkahelyteremtést.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét, életszínvonalát.

Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímenek az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását.

Az önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi hatások:

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti és egészségügyi hatásai az ilyen célú kötelező feladatainak ellátásához tervezett előirányzat felhasználásán keresztül érvényesülnek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete - a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

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

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

„4. § (1) Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni.”

„24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig (...) nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Mötv. 111/A. § „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel (...) a részére járó egyes állami támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban rendelkezésre áll.

Sárvár, 2025. február 5.

Kondora István
polgármester

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

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. §

(1) Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

- a) költségvetési működési bevételeit 4.865.398.967 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 5.258.435.554 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -393.036.587 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 330.812.304 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.137.775.717 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -806.963.413 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.348.262.179 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 148.262.179 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 6.544.473.450 Ft-ban,
- j) költségvetés kiadásait 6.544.473.450 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 393.036.587 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 806.963.413 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 148.262.179 Ft-ban állapítja meg, melyet 48.262.179 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből finanszíroz.

2. §

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

2. Költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet határozza meg.

4. §

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

- a) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet,
- b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 4. melléklet,
- c) költségvetési szervek 2025. évi állami és önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

- a) költségvetési működési bevételeit 4.865.398.967 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 5.258.435.554 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -393.036.587 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 330.812.304 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.137.775.717 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -806.963.413 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.348.262.179 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 148.262.179 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 6.544.473.450 Ft-ban,
- j) költségvetés kiadásait 6.544.473.450 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

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

(3) Az önkormányzat 2025. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet, az ellátottak juttatásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi 1.137.775.717 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 484.459.462 Ft,
- b) felújítások előirányzata 454.316.255 Ft,

- c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 69.000.000 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 130.000.000 Ft.

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

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

7. §

A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2025. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetése összegét 48.262.179 Ft-ban, a likviditási célú folyószámla-hitel törlesztése összegét 100.000.000 Ft-ban határozza meg.

4. Általános és céltartalékok

8. §

(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében 12.060.795 Ft működési, 130.000.000 Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

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

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

9. §

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

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

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

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik (16. melléklet). A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárata szerint a 17. melléklet tartalmazza.

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

12. §

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

5. Költségvetési létszámkeret

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 231 főben, a 2025. december 31-i tervezett záró létszámát 231 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 7 főben határozza meg.

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

6. Közvetett támogatások

14. §

A képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

15. §

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

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

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

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

16. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

17. §

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

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

(3) Az Ávr. 35. § (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 5.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek költségvetésében tervezett eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

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

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

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

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

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

18. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 30.000.000 Ft összeg erejéig, kivéve a 8. § (2) bekezdésében szereplő céltartalék felhasználását.

(2) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 77. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzésekről, forrásfelhasználásáról a polgármester dönt.

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

19. §

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

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

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

20. §

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

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

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

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

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

21. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. §

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

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

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

(4) A képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú kiegészítő támogatások (8. melléklet 1.8. - 1.9.1-1.9.2., és 1.17-18. sor), az egyházak, egyházi fenntartású intézmények támogatása (8. melléklet 1.11. sor), a sportszervezetek teremhasználati támogatása (8. melléklet 1.16. sor), Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása (8. melléklet 1.19. sor) Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása (8. melléklet 1.20. sor), Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. működésének támogatása (8. melléklet 1.21.sor), Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása (8. melléklet 1.22. sor), Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. működésének támogatása (8. melléklet 1.23. sor), Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása (8. melléklet 1.24. sor) címén jóváhagyott előirányzat felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(5) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton szereplő támogatások (8. melléklet 2.1. – 2.5. sor) felhasználásáról való döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

23. §

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

(2) A támogatási szerződés tartalmazza:

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

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

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

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

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

24. §

(1) A 8. melléklet egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.1. - 1.11; 1.14; 1.16.-1.20. pontok, valamint az egyéb felhalmozási célú végleges pénzeszközáadások államháztartáson kívülre 2.1, 2.3 - 2.5; pontjaiban felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott a költségvetési évet követő február 28-ig, legkésőbb a támogatás felhasználása határideje lejártát követő 60 napon belül köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

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

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

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

(4) A pénzügyi teljesítés igazolásának módja:

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

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

(6) Ha a támogatott szervezet képviselője legkésőbb a beszámoló benyújtásakor jelezi, hogy a megállapított és folyósított támogatást, vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott célra rajta kívül álló, objektív ok miatt nem tudta felhasználni, egy alkalommal kérheti a felhasználás határidejének meghosszabbítását, amely azonban nem lehet későbbi, mint a támogatási szerződés megkötését követő költségvetési év december 31. napja.

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

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

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

9. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

25. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzati kiadási előirányzatok felhasználásáról önkormányzati rendeletekben és e rendeletben a Képviselő-testület hatáskörébe, és a Bizottságok hatáskörébe utalt előirányzatok kivételével a polgármester jogosult dönteni.

26. §

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

27. §

A képviselő-testület 2025. évi könyvvizsgálói teendők ellátásával a KLIRING Kft-t bízta meg, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás az önkormányzat költségvetésében megtervezésre került.

28. §

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (4) bekezdésben meghatározott összegben biztosítandó tárgyévre szóló hozzájárulás tárgyév november hónapjában fizetendő ki.

10. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

29. §

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

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

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

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

11. Pénzellátás szabályai

30. §

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

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

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

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

12. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

31. §

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

- a) elszámolásra kiadott előlegek
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

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

13. Záró rendelkezések

32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

33. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

34. §

A Sportrendelet mellékletében megállapított sportcélú alaptámogatás mértéke 2025. évben 18 millió forint.

Sárvár, 2025.hó ...nap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025.hónap

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Sárvár Város Önkormányzata
2025. évi költségvetése
TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2025. év

TERVEZET

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 452 028 076	Ft	
ebből: Helyi önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 415 614 850	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	36 413 226	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	291 302 804	Ft	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 891 000 000	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	522 370 891	Ft	
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 509 500	Ft	
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000 000	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 196 211 271	Ft	
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 258 435 554	Ft	
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 814 828 395	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	247 003 343	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	1 930 793 098	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	64 500 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	1 189 249 923	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	12 060 795	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 137 775 717	Ft	
ebből:			
2.2.1. Beruházások	484 459 462	Ft	
2.2.2. Felújítások	454 316 255	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	69 000 000	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	130 000 000	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 262 179	Ft	
2.3.1. megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	48 262 179	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 544 473 450	Ft	
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 1 348 262 179	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele	1 200 000 000	Ft	
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	48 262 179	Ft	
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele	100 000 000	Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	-	Ft	

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2025. év
TERVEZET

			Ft-ban
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 160 771	259 160 771	100,0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 336 000	24 367 200	100,1
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	44 223 600	100,0
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 400 928	18 519 298	100,6
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 967 600	38 600 800	99,1
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	872 100	910 350	104,4
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		4 633 169	
1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000		
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	386 160 999	390 515 188	101,1
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	60 210 238	55 383 766	92,0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	257 020 400	284 116 000	110,5
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 887 000	9 559 000	121,2
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	122 104 000	125 654 000	102,9
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		869 000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	447 221 638	475 581 766	106,3
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	113 822 880	122 649 450	107,8
1.3.2. Bölcsőde támogatása	146 497 400	162 551 800	111,0
1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	20 209 920	21 986 920	108,8
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 530 200	307 188 170	109,5
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 455 269	156 550 708	106,2
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	427 985 469	463 738 878	108,4

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 798 321	30 508 418	99,1
1.4.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	28 170 603	28 170 600	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	86 068 924	85 779 018	99,7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 347 437 030	1 415 614 850	105,1
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	49 405 300	17 600 000	35,6
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	4 743 936	5 536 602	116,7
3. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2025. évi növekmény		9 758 529	
4. Család és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása 2025. évi növekmény		944 110	
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 573 985	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	54 149 236	36 413 226	67,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 401 586 266	1 452 028 076	103,6
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása		13 371 028	
2. TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása		277 931 776	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		291 302 804	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 925 000 000	2 500 000 000	129,9
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	350 000 000	385 000 000	110,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak			
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 281 000 000	2 891 000 000	126,7
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	429 651 574	522 370 891	121,6
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 651 574	522 370 891	121,6

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	100 000 000	15 000 000	15,0
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	10 000 000	10 000 000	100,0
2. Gépjármű értékesítése		12 509 500	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 000 000	37 509 500	34,1
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	10 000 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 000 000	2 000 000	16,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	4 234 237 840	5 196 211 271	122,7
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 235 211 786	1 200 000 000	53,7
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	44 788 214	48 262 179	107,8
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 380 000 000	1 348 262 179	56,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 614 237 840	6 544 473 450	98,9

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2025. év
TERVEZET

Ft-ban

S o r s z á m	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek		
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Likviditási célú hitelek - folyósámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 097 319 833	1 434 428 076	2 891 000 000	227 489 847		4 552 917 923	291 302 804	37 509 500	2 000 000	330 812 304	1 248 262 179	100 000 000	- 2 134 672 573
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	759 333 016			15 704 215		15 704 215							743 628 801
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	243 171 410			101 915 619		101 915 619							141 255 791
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	225 074 595			9 420 764		9 420 764							215 653 831
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	295 271 150	17 600 000		62 090 670		79 690 670							215 580 480
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	623 949 566			19 174 914		19 174 914							604 774 652
7.	Nádasdy Kulturális Központ	300 353 880			86 574 862		86 574 862							213 779 018
8.	<i>IGESZ összesen</i>	1 687 820 601	17 600 000	-	279 176 829	-	296 776 829					-		<i>1 391 043 772</i>
9.	ÖSSZESEN:	6 544 473 450	1 452 028 076	2 891 000 000	522 370 891	-	4 865 398 967	291 302 804	37 509 500	2 000 000	330 812 304	1 248 262 179	100 000 000	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2025. év
TERVEZET

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 097 319 833	4 059 810 333	37 509 500	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	759 333 016	759 333 016		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	243 171 410	243 171 410		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	225 074 595	225 074 595		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	295 271 150	295 271 150		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	623 949 566	623 949 566		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	300 353 880	300 353 880		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 687 820 601	1 687 820 601	-	
9.	Összesen:	6 544 473 450	6 506 963 950	37 509 500	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2025. év
TERVEZET

(Ft-ban)

S o r s z á m	Intézmény megnevezése:	központi költségvetési támogatás		önkormányzati támogatás		összes támogatás
		Ft	megoszlás %- a	Ft	megoszlás %- a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	268 919 300	36,2	474 709 501	63,8	743 628 801
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	86 255 791	61,1	55 000 000	38,9	141 255 791
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	185 653 831	86,1	30 000 000	13,9	215 653 831
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	145 580 480	67,5	70 000 000	32,5	215 580 480
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	522 774 652	86,4	82 000 000	13,6	604 774 652
6.	Nádasdy Kulturális Központ	85 779 018	40,1	128 000 000	59,9	213 779 018
7.	IGESZ összesen:	1 026 043 772	73,8	365 000 000	26,2	1 391 043 772
8.	Összesen:	1 294 963 072	60,7	839 709 501	39,3	2 134 672 573

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2025. év
TERVEZET

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebból:														létszám			
			működési kiadások							felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások		állandó		közfog.	
			személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési céltartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási tartalék	felhalmozási kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																	(fő)		(fő)	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 097 319 833	161 237 372	20 415 867	1 385 918 485	64 500 000	1 189 249 923	12 060 795	2 833 382 442	465 851 457	450 823 755	69 000 000	130 000 000	1 115 675 212	48 262 179	100 000 000	2	2	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	759 333 016	565 108 477	80 039 619	107 184 920				752 333 016	7 000 000				7 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	243 171 410	54 680 700	6 689 248	181 737 962				243 107 910	63 500				63 500			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	225 074 595	171 761 137	22 750 948	27 638 320				222 150 405	2 924 190				2 924 190			26	26		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	295 271 150	182 299 540	26 892 582	85 379 028				294 571 150	700 000				700 000			36	36		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	623 949 566	495 698 293	65 290 778	56 707 680				617 696 751	2 760 315	3 492 500			6 252 815			70	70	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	300 353 880	184 042 876	24 924 301	86 226 703				295 193 880	5 160 000				5 160 000			30	30		
8.	IGESZ összesen:	1 687 820 601	1 088 482 546	146 547 857	437 689 693				1 672 720 096	11 608 005	3 492 500			15 100 505			169	169	1	
9.	Összesen:	6 544 473 450	1 814 828 395	247 003 343	1 930 793 098	64 500 000	1 189 249 923	12 060 795	5 258 435 554	484 459 462	454 316 255	69 000 000	130 000 000	1 137 775 717	48 262 179	100 000 000	231	231	7	

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2025. év
TERVEZET

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 097 319 833	3 831 278 735	266 041 098	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	759 333 016	759 333 016		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	243 171 410	243 171 410		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	225 074 595	225 074 595		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	295 271 150	295 271 150		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	623 949 566	623 949 566		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	300 353 880	300 353 880		
8.	IGESZ összesen:	1 687 820 601	1 687 820 601	-	-
9.	Összesen:	6 544 473 450	6 278 432 352	266 041 098	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2025. év
TERVEZET

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	27 250 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	18 400 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 600 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	3 500 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	2 700 000
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	6 500 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	6 320 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak, egyházi fenntartású intézmények támogatása	12 550 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 300 000
1.13.	- iskolafogászat működtetési támogatása	3 699 000
1.14.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.15.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	7 480 000
1.16.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	47 200 000
1.17.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.18.	- Fülöp Borozó & Zöldfa Italker Teke Sportegyesület sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.19.	- Sárvári Katasztrófavédelemlégi Kirendeltség működésének támogatása	3 000 000
1.20.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	4 000 000
1.21.	- Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. működésének támogatása	65 000 000
1.22.	- Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása	50 000 000
1.23.	- Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. működésének támogatása	35 600 000
1.24.	- Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása	58 942 100

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 403 641 100

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	785 608 823
--------	--	-------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 189 249 923

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

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	6 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	2 000 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	5 000 000
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
2.5.	- Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. részére önkormányzati ingatlanok felújításához pénzeszköz-átadás	45 000 000

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK
ÖSSZESEN:**

64 000 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2025. év
TERVEZET

(Ft-ban)

S . S Z .	Megnevezés	tervezett előirányzat
-----------------------	------------	-----------------------

1. Települési támogatások:

1.1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	4 500 000
1.2.	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható települési támogatás	300 000
1.3.	Köztemetés	1 000 000
1.4.	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000
1.5.	Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez	1 300 000
1.6.	Fűtési támogatás	27 000 000
1.7.	Természetbeni segély	400 000
1.8.	Időskorúak támogatása	24 000 000
1.9.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:	64 500 000
1.10.	Működési célú szociális támogatások összesen:	64 500 000

2. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások

2.1.	Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása	5 000 000
2.2.	Felhalmozási célú szociális támogatások összesen:	5 000 000

3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások mindösszesen:	69 500 000
----	--	-------------------

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2025. év
TERVEZET

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1. 045120 Út és autópálya építése		
1.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése kivitelezése	112 727 667
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>30 436 470</u>
	Összesen:	143 164 137
1.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése műszaki ellenőri feladatok ellátása	950 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>256 500</u>
	Összesen:	1 206 500
1.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés tervezése (Zuhogó utca)	1 200 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>324 000</u>
	Összesen:	1 524 000
1.4.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés műszaki ellenőri feladatok ellátása (Zuhogó utca)	400 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 000</u>
	Összesen:	508 000
1.5.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt építési feladatok	181 048 643
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>48 883 133</u>
	Összesen:	229 931 776
1.6.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	8 661 417
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 338 583</u>
	Összesen:	11 000 000
1.7.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatok	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
1.8.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozásának közelében új	
1.9.	gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	1 150 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 500
	Összesen:	1 460 500
1.10.	Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése	12 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 337 795
	Összesen:	15 700 000
1.11.	Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése műszaki ellenőri feladatok ellátása	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
1.12.	Sárvár, Árpád utca (zsákutca szakasz) sorompó villamosenergia ellátása, erősáramú villamosszerelés és sorompó telepítése	3 074 766
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	830 187
	Összesen:	3 904 953
1.13.	Sárvár, Rábasömjénben trafibox telepítése	6 299 213
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 787
	Összesen:	8 000 000
	<u>2. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
2.1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése 2024. évről áthúzódó	4 557 089
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	1 230 414
	Összesen:	5 787 503
	<u>3. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
3.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000
	Összesen:	2 540 000
3.2.	Személygépkocsi vásárlása	14 173 228
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 826 772
	Összesen:	18 000 000
	<u>4. 064010 Közvilágítás</u>	
4.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	13 270 800
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 583 116
	Összesen:	16 853 916
	<u>5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
5.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000
	Összesen:	5 080 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
5.2.	Kerékpártárolók beszerzése	490 600
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>132 462</u>
	Összesen:	623 062
5.3.	Közterületi térfigyelő rendszer működéséhez informatikai eszközök beszerzése	663 700
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>179 199</u>
	Összesen:	842 899
5.4.	Sárvár város településfejlesztési tervének elkészítése	14 700 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 969 000</u>
	Összesen:	18 669 000
5.5.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. évről áthúzódó	810 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>218 700</u>
	Összesen:	1 028 700
5.6.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2025. év	3 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>810 000</u>
	Összesen:	3 810 000
5.7.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése (rendszámfelismerő, kamerák cseréje, kommunikációs hálózat)	17 545 265
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 737 222</u>
	Összesen:	22 282 487
5.8.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsenyi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében 2024. évről áthúzódó	1 758 300
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>474 741</u>
	Összesen:	2 233 041
5.9.	Játszótéri eszközök beszerzése	4 330 709
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 169 291</u>
	Összesen:	5 500 000
	KEHOP pályázat - Zöld és Kék infrastruktúra - előkészítése	15 000 000
5.10.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 050 000</u>
	Összesen:	19 050 000
	6. <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>	
6.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000
6.2.	Sárvár, Kertvárosi orvosi rendelőhöz betegváró építése	1 780 000
	7. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	465 851 457

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

8. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

9. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

10. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

10.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>13 500</u>
Összesen:	63 500

11. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

11.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 302 512
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>621 678</u>
Összesen:	2 924 190

12. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

12.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	551 181
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 819</u>
Összesen:	700 000

13. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA

13.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 173 476
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>586 839</u>
Összesen:	2 760 315

14. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT

14.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 062 992
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 097 008</u>
Összesen:	5 160 000

15. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	484 459 462
--------------------------------------	--------------------

11. melléklet a .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2025. év
TERVEZET

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

1. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.1.	Sárvári Vármelléki Óvodában az étellift felújítása	7 900 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 133 000</u>
	Összesen:	10 033 000
1.2.	Posta téri szökőkút felújítása	19 685 039
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 314 961</u>
	Összesen:	25 000 000
1.3.	Sárvár, Nádasdy F. u. 136. szám alatti önkormányzati ingatlanban az északi oldalon lévő fa ablakok cseréje	9 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 430 000</u>
	Összesen:	11 430 000

2. 045120 Út és autópálya építése

2.1.	2025. évi nem engedélyköteles mélyépítések, út- és járdafelújítások	196 850 394
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>53 149 606</u>
	Összesen:	250 000 000
2.2.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	2 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
2.3.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt felújítási feladatok	25 196 850
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>6 803 150</u>
	Összesen:	32 000 000
2.4.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódó feladatok)	2 412 462
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>
	Összesen:	3 063 827
2.5.	2025. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszerfelújításokkal kapcsolatos tervezési feladatok	936 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>252 720</u>
	Összesen:	1 188 720

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

3. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

3.1.	VI. sz. átemelő 2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	2 125 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>573 750</u>
	Összesen:	2 698 750
3.2.	Szennyvíztisztító telep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 375 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 721 250</u>
	Összesen:	8 096 250
3.3.	Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és építészeti re-konstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 215 000</u>
	Összesen:	5 715 000
3.4.	Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 768 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 287 360</u>
	Összesen:	6 055 360
3.5.	Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárukna gépészeti rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	3 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>
	Összesen:	4 445 000
3.6.	Sárvár szennyvízátemelők (IV, V, VI, VII, VIII sz.) villamos rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	10 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 700 000</u>
	Összesen:	12 700 000
3.7.	II. sz átemelő építészeti felújítása II. ütem (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	10 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 700 000</u>
	Összesen:	12 700 000
3.8.	Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (csökötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
3.9.	Szennyvízátemelők építészeti (bélelés), gépészeti és villamos rekonstrukciója Rábasömjén I. sz. átemelő részleges gépészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	3 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>810 000</u>
	Összesen:	3 810 000
3.10.	Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója -Székely utca (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
3.11.	Sárvár szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciója 2025 - 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	3 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>
	Összesen:	4 445 000
	4. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
4.1.	Sárvár vízműgépház Tető és nyílászáró cserék (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	18 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 860 000</u>
	Összesen:	22 860 000
	5. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
5.1.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása	5 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 350 000</u>
	Összesen:	6 350 000
	6. <u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>	
6.1.	Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése	6 143 400
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 658 718</u>
	Összesen:	7 802 118
	Sárvár, Rákóczi F. u. 21. szám alatti Gyermekorvosi rendelő hátsó toldalék	
6.2.	épület tetőfelújítása	8 944 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 414 880</u>
	Összesen:	11 358 880
	7. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK	3 492 500
	8. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	454 316 255

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉKA

2025. év
TERVEZET

		adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat	tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	12 060 795
2.	Működési célú céltartalék	12 060 795
3.	Beruházási feladatok céltartaléka	100 000 000
4.	Nádasdy vár felújítási céltartaléka	30 000 000
5.	Felhalmozási célú céltartalék	130 000 000
6.	Céltartalék mindösszesen:	142 060 795

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2025. év
TERVEZET

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 415 614 850
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 413 226
2.	Közhatalmi bevételek	2 891 000 000
3.	Működési bevételek	522 370 891
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	4 865 398 967
5.	Személyi juttatások	1 814 828 395
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 003 343
7.	Dologi kiadások	1 930 793 098
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 500 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	403 441 100
	- önkormányzatok befizetései	785 608 823
	- működési céltartalék	12 060 795
	Működési kiadások összesen	5 258 435 554

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	--------------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	291 302 804
11.	Felhalmozási bevételek	37 509 500
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	330 812 304
13.	Beruházások	484 459 462
14.	Felújítások	454 316 255
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- államháztartáson belülré	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 000 000
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	130 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	1 137 775 717
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 196 211 271
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 396 211 271

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
--------------	------------	--------------------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 248 262 179
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 348 262 179
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	48 262 179
	Finanszírozási kiadások összesen:	148 262 179
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 544 473 450
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 544 473 450

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
TERVEZET

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 873 782	113 249 188	113 249 188	113 249 188	113 249 188	113 249 188	113 249 188	113 249 188	113 249 188	113 249 188	113 249 188	113 249 188	1 415 614 850
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 034 430	3 034 436	3 034 436	3 034 436	3 034 436	3 034 436	3 034 436	3 034 436	3 034 436	3 034 436	3 034 436	3 034 436	36 413 226
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		277 931 776	13 371 028										291 302 804
3.	közhatalmi bevételek	49 000 000	25 000 000	786 000 000	25 000 000	35 000 000	550 000 000	60 000 000	60 000 000	683 000 000	25 000 000	43 000 000	550 000 000	2 891 000 000
4.	működési bevételek	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 540 891	522 370 891
5.	felhalmozási bevételek	400 000	12 509 500	3 050 000	15 000 000	1 500 000	1 500 000	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	37 509 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 248 262 179												1 248 262 179
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 167 132 751	1 245 565 651	1 631 794 833	1 208 091 492	918 371 410	1 069 715 131	638 713 261	286 071 605	630 391 523	386 311 441	104 830 240	
	Bevételek összesen:	1 514 250 391	1 642 587 651	2 308 000 303	1 831 808 457	1 404 605 116	1 629 865 034	1 290 248 755	859 266 885	1 129 625 229	815 945 147	589 865 065	815 394 755	6 544 473 450
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	148 500 000	153 970 000	151 235 000	151 235 000	151 235 000	151 235 000	151 235 000	151 235 000	151 235 000	151 235 000	151 235 000	151 243 395	1 814 828 395
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 653 343	20 850 000	20 850 000	20 850 000	20 850 000	20 850 000	20 850 000	20 850 000	20 850 000	20 850 000	20 850 000	20 850 000	247 003 343
12.	dologi kiadások	120 000 000	125 000 000	183 000 000	163 828 464	138 000 000	98 457 900	163 000 000	244 506 734	152 000 000	152 000 000	152 000 000	239 000 000	1 930 793 098
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	12 800 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	4 300 000	7 700 000	4 800 000	15 800 000	64 500 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre						200 000							200 000
	- államháztartáson kívültre	100 000	72 402 000	35 800 000	14 894 000	15 800 000	64 820 000	45 904 000	24 179 000	62 500 000	2 500 000	62 042 100	2 500 000	403 441 100
	- önkormányzatok befizetései			219 970 470	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 705	785 608 823
15.	beruházások	3 000 000	8 000 000	6 750 000	85 200 000	49 700 000	97 000 000	70 697 788	18 700 000	15 500 000	15 500 000	16 259 019	98 152 655	484 459 462
16.	felújítások	7 802 118	15 000 000	20 800 000	35 000 000	14 000 000	40 438 297	98 000 000	41 275 840	25 000 000	17 000 000	15 000 000	125 000 000	454 316 255
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre				45 000 000	6 000 000	2 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000				69 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	48 262 179												48 262 179
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék													
21.	céltartalék - működési				12 060 795									12 060 795
22.	céltartalék - felhalmozási			25 000 000	30 000 000	25 000 000	20 000 000	30 000 000						130 000 000
	Kiadások összesen	347 117 640	397 022 000	676 205 470	623 716 965	486 233 706	560 149 903	651 535 494	573 195 280	499 233 706	429 633 706	485 034 825	815 394 755	6 544 473 450
	bevételek és kiadások egyenlege	1 167 132 751	1 245 565 651	1 631 794 833	1 208 091 492	918 371 410	1 069 715 131	638 713 261	286 071 605	630 391 523	386 311 441	104 830 240	-	

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

(e Ft-ban)

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	összesen
1.	könyvvizsgálói szolgáltatás	3 900	4 017	4 138	4 262	4 389	20 706
2.	foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	18 000
3.	épületbiztosítás	4 560	4 651	4 805	4 963	5 127	24 106
4.	fénymásolók bérleti díja, nyomatdíj	8 200	8 282	8 365	8 448	8 533	41 828
5.	étkeztetést nyújtó intézmények közötti ételszállítás	1 320	1 342	1 365	1 388	1 412	6 828
6.	köztisztasági feladatok ellátása	162 248	167 115	172 129	177 293		678 785
7.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés	9 793	10 087	10 389	10 701		40 970
8.	fűnyírési és kaszási feladatok	34 042					34 042
9.	zöldterület gondozási feladatok (virágágyások, rózságyak, cserjék, edényzetek, sövény gondozása, sorfák nyesése, fák öntözése)	37 209	38 008	7 789			83 006
	többéves feladatok összesen:	264 872	237 103	212 580	210 656	23 062	948 272

TERVEZET

**Sárvár Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Középtávú terv 2026- 2028. közötti évekre**

(e Ft-ban)

sor- szám	megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2026. év	2027. év	2028. év	
1.	helyi adóból, és a települési adóból származó bevétel	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 000	40 000	40 000	120 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500	5 500	5 500	16 500
6.	kezeség-. Illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések				-
7.	önkormányzat saját bevételei:	2 545 500	2 545 500	2 545 500	7 636 500
8.	saját bevételek 50 %-a	1 272 750	1 272 750	1 272 750	3 818 250
9.	felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása				
10.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
11.	váltó kibocsátása				
12.	pénzügyi lízing megkötése				
13.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
14.	háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés				
15.	hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összegei				
16.	fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-
18.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	1 272 750	1 272 750	1 272 750	3 818 250

17. melléklet a .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez

TERVEZET

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KEZESSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYA**

2024.12.31-ei állapot szerint

(Ft-ban)

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2025. év	2026-2027. év	összesen
1.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 250.000.000 Ft összegű folyószámlahitel devizaneme: HUF lejárat: 2025. 12.30.	250 000 000	-	250 000 000
1.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 650.000 Euro összegű folyószámlahitel devizaneme: EUR lejárat: 2025. 12.30.	266 558 500	-	266 558 500
	kezeségvállalás összesen:	516 558 500	-	516 558 500

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEI
(2024. december 31-ei állapot szerint)

1.	<u>RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK:</u>		
1.1.	<u>100%-os részesedés:</u>		
1.1.1.	Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság	3 727 880 000	Ft
1.1.2.	Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	92 260 000	Ft
1.1.3.	Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	4 000 000	Ft
1.1.4.	Sárvári Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság	4 000 000	Ft
		3 828 140 000	Ft
1.2.	<u>50% alatti részesedés:</u>		
1.2.1.	Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	8 000 000	Ft
1.2.2.	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	24 111 292	Ft
		32 111 292	Ft
2.	Részesedések, részvények mindösszesen:	3 860 251 292	Ft

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSAI
2022-2025. év
TERVEZET

S.sz.	Projekt címe	Projekt azonosító száma	Támogatás intenzitása %	A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	Összesen
1.	Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014	100,0	577 170 000		577 170 000
2.	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007	100,0	350 000 000		350 000 000
3.	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001	100,0	680 349 992		680 349 992
4.	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001	100,0	369 937 499		369 937 499
5.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004	100,0	200 000 000		200 000 000
6.	Helyi Humán fejlesztések Sárváron	TOP_PLUSZ-3.1-3-23-VS1-2024-00014	100,0	13 371 028		13 371 028
7.	Aktív turizmus fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.1-4-23-VS1-2024-00001	100,0	277 931 776		277 931 776

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2025. év
TERVEZET

A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások

1. Iparűzési adó

A támogatás kedvezményezettje	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	
Vállalkozók	1,5 m Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap	100	4 860							4 860
Összesen:			4 860							4 860

2. Múltányossági ügyekhez kapcsolódó elengedés:

- elengedés - e Ft

B. Egyéb közvetett támogatások

1.helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege

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

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

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

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

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	térítési díj elengedése	-	142	
Összesen:				

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	behajthatatlan követelés	-	1 862	
Összesen:				

TERVEZET

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JUTTATÁSOK, TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA
2025. év

A) Juttatásokra kifizethető keret

(Ft-ban)

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
1.	Munkába járáshoz szükséges támogatás, helyi közlekedési bérlet	7 745 420	
2.	Cafetéria juttatás	22 934 000	
3.	Illetményelőleg		
4.	Képzési, átképzési, nyelvtanulási tám.		
	Juttatások összesen	30 679 420	

B) Támogatásokra kifizethető keret

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
1.	Eseti szociális segély	200 000	Az eseti szociális segély mértéke 2025. évben alkalmanként 10.000 forint
2.	Temetési segély	250 000	A temetési segély mértéke 2025. évben temetésenként 50.000 forint
	Támogatások összesen	450 000	

Független könyvvizsgálói jelentés
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a
2025. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Elvégeztük **Sárvár Város Önkormányzata** 2025. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát, amely 6.544.473.450 Ft bevételi főösszeget és 6.544.473.450 Ft kiadási főösszeget állapít meg.

A költségvetés előterjesztése a Polgármester, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A mi feladtunk a költségvetési rendelet tervezetének véleményezése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A standardok értelmében az éves költségvetési rendelettervezet véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint **Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelettervezetének** előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Sárvár, 2025. február 13.

Horváth Márta
ügyvezető
KLÍRING Kft.
8500 Pápa, Korvin u. 3.
költségvetési minősítésű
bejegyzett könyvvizsgáló társaság
kamarai nyilvántartási száma: 000746
költségvetési minősítés száma: KM002249

Horváth Márta
költségvetési minősítésű
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági száma: 002302
költségvetési minősítés száma: KM002450
8500 Pápa, Esterházy u. 1.

**Kiegészítés a Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről készült
rendelettervezet felülvizsgálatának független könyvvizsgálói jelentéséhez
Sárvár város Képviselő-testülete részére**

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 2025. évi költségvetési rendelettervezete, amelyben 6.544.473.450 Ft bevételi összeget és 6.544.473.450 Ft kiadási összeget tartalmaz, és az alábbi fő számokat mutatja:

Bevételek:

Működési támogatások államháztartáson belülről		1.452.028.076 Ft
Ebből: Helyi önkormányzatok működésének		
általános támogatása	1.415.614.850 Ft	
Egyéb működési célú támogatások	36.413.226 Ft	
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		291.302.804 Ft
Közhatalmi bevételek		2.891.000.000 Ft
Ebből: Helyi iparüzési adó	2.500.000.000 Ft	
Idegenforgalmi adó	385.000.000 Ft	
Egyéb közhatalmi bevételek	6.000.000 Ft	
Működési bevételek		522.370.891 Ft
Felhalmozási bevételek		37.509.500 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		- Ft
Ebből: Államháztartáson kívülről	- Ft	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.000.000 Ft
Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	1.000.000 Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.000.000 Ft	
Tárgyévi bevételek összesen:		5.196.211.271 Ft

Kiadások:

Működési kiadások		5.258.435.554 Ft
Ebből: Személyi juttatások és járulékai	2.061.831.738 Ft	
Dologi kiadások	1.930.793.098 Ft	
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb		
társadalombiztosítási juttatások	64.500.000 Ft	
Egyéb működési kiadások	1.189.249.923 Ft	
Működési céltartalék	12.060.795 Ft	
Felhalmozási kiadások		1.137.775.717 Ft
Ebből: Beruházás	484.459.462 Ft	
Felújítás	454.316.255 Ft	
Egyéb felhalmozási kiadások	69.000.000 Ft	
Felhalmozási céltartalék	130.000.000 Ft	
Finanszírozási kiadások		148.262.179 Ft
Ebből: Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	48.262.179 Ft	
Lividitási célú hitel törlesztése	100.000.000 Ft	
Tárgyévi kiadások összesen		6.544.473.450 Ft
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		-1.348.262.179 Ft

Finanszírozási bevételek:

Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési	
maradványának igénybevétele	1.200.000.000 Ft
Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	48.262.179 Ft
Folyószámla hitel felvétele	100.000.000 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg**0 Ft****Megállapítások a 2025. évi költségvetésről. A jogszabályi előírások betartása, törvényesség**

A költségvetési rendeletervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak és a törvényességnek különös tekintettel a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. valamint az államháztartási tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet előírásainak, továbbá összhangban van a Sárvár város gazdasági ciklusprogramjában megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekkel. A rendeletervezet előterjesztésére kitűzött törvényi határidőnek az Önkormányzat eleget tesz. Az intézményi egyeztetéseket a címzetes főjegyző az előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően 2025. január 20-án elvégezte. Az Önkormányzat egészének költségvetését, a bizottsági egyeztetések után, a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság által véleményezett formában terjeszti a Képviselő-testület elé a polgármester. A rendeletervezet tartalmazza az eljárási szabályokat, a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az Önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtott támogatások átadásának és elszámolásának szabályait, a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályokat, a pénzellátás szabályait és a készpénzes kifizetés lehetőségeit. A rendeletervezet szerkezete és a kapcsolódó mellékletek, valamint a szöveges előterjesztés jól áttekinthető, szerkezetében nyomon követhető.

A Polgármester a költségvetést megalapozó rendeletervezeteket előterjesztette.

A költségvetés szerkezetének, tartalmának értékelése

A költségvetés tartalma megfelel az Áht. és az Ávr. rendelkezéseinek.

A rendelet tartalmazza az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként.

Részletezi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, továbbá költségvetési szervenkénti megbontásban.

Bemutatja a folyó évi költségvetés, a folyó évi hiány finanszírozását az előző évi maradványból, folyószámlahitellel, továbbá a költségvetési mérleget működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. A számszaki kimutatások között előterjeszti a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújításokat célonként, külön az Európai Unió projekt bevételeit, kiadásait, részletezi a működési és felhalmozási célú céltartalékokat. Meghatározza a költségvetési létszámkeretet, az előirányzat felhasználási ütemtervet.

Bemutatja a tájékoztató kimutatásokat, mérlegeket

- a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban
- a többéves kihatással járó döntések hatásait évenkénti bontásban
- 2026-2028. közötti évekre szóló középtávú tervét
- kezességvállalásait, adósságot keletkeztető ügyleteket
- részesedéseket, részvényeket
- a közvetett támogatásokat

A költségvetés előterjesztése tartalmazza mind a szöveges mind a szükséges számszaki adatokat, tájékoztató kimutatásokat, indoklásokat és hatásvizsgálatot.

Részletesen szabályozza a költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó eljárásrendeket, és a gazdálkodás egyéb szabályait.

Pénzügyi helyzet

Sárvár Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében kiemelkedő fókuszpontként jelenik meg a biztonságra való törekvés. Biztonság a költségvetés tervezésében, biztonság a városi és intézményi költségvetések végrehajtásában, a város működtetésében, a közszolgáltatásban, a sárvári polgárok szociális helyzetének, jólétének megőrzésében, a városlakók életkörülményeinek biztosításában. Ennek a biztonságnak rendeli alá a működési és felhalmozási költségvetést, a kitűzött beruházási célokat.

Az elmúlt években a hirtelen az emberekre zúduló külső hatások, mint covid, háború, energiaválság, infláció, átstrukturálta a költségvetést, áttevődtek a hangsúlyok. Előtérbe kerültek a fenti szempontok és a költségvetés szerkezetét jelentősen megváltoztatták a kormányzati intézkedések. A működési költségvetésnek 393.036.587 Ft-os hiánya lesz 2025-ben. A szolidaritási hozzájárulás nagysága 785.608.823 Ft, ami évről-évre növekvő tendenciájú.

További fontos körülmény:

- A 2025. évi költségvetés főösszegének 80 %-a működési célokat szolgál, 17 %-a felhalmozási célokat.
- 2024-ben nem volt, 2025-ben 290 millió forintos felhalmozási támogatást tudnak tervezni a költségvetésben. Beruházásra, felújításra a 2024-es maradvány nyújt fedezetet.
- A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek a tárgyévi bevételek 56 %-át teszik ki, a 2024-es 54 % volt.
- 2025-ben a beruházásokból, felújításokból 1 milliárd forinttal nő az önkormányzati vagyon.
- Az Önkormányzat részesedésekben lévő vagyona 2024. december 31-én 3860 milliárd Ft, ami 643 millióval több, mint az előző évi, a Gyógyfürdő törzstőke emelése miatt.

Az Önkormányzat működőképessége a 2025-ös évben is biztosított.

A fejlesztési és beruházási feladatok megvalósításán keresztül 1 milliárd forinttal nő az Önkormányzat vagyona.

A 2025. évi költségvetési rendeletervezet megalapozott, reális és megtárgyalásra alkalmas.

Sárvár, 2025. február 13.

Horváth Márta
ügyvezető
KLÍRING Kft.
8500 Pápa, Korvin u. 3.
költségvetési minősítésű
bejegyzett könyvvizsgáló társaság
kamarai nyilvántartási száma: 000746
költségvetési minősítés száma: KM002249

Horváth Márta
költségvetési minősítésű
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági száma: 002302
költségvetési minősítés száma: M002450
8500 Pápa, Esterházy u. 1
.



SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

ELŐTERJESZTÉS

a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2025. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel kérem, hogy Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2025. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó, az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. §-a értelmében a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetmény a 133. § (1) bekezdése szerint megállapított alapilletményből, valamint – az e törvényben meghatározott feltételek esetén – illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakokra vonatkozó havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A Kttv. 132. §-a kimondja, hogy az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 64. § (1) bekezdése értelmében a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap 2025. évben 38.650 forint. Ez az összeg 2008 óta változatlan, azóta nem került sor a köztisztviselők körében központi fizetésemelésre.

Ugyanakkor a Tv. 64. § (5) bekezdése lehetőséget biztosít a képviselő-testületnek arra, hogy rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletben állapította meg 2024. évre a közös hivatal köztisztviselőinek illetményalapját, havi 77.770 forint összegben.

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az illetményalapot 2025. évre vonatkozóan – a törvényben meghatározott 38.650 forint helyett, a 2024. évi összeghez képest megközelítőleg 10 százalékkal magasabb összegben – 85.550 forintban állapítsa meg.
Az emelt összegű illetményalap fedezete az önkormányzat 2025. évi költségvetésébe beépítésre került.

Részletes indokolás

Az 1. § a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapjának megállapításáról rendelkezik.

A 2. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A 3. § a rendelet alkalmazásának kezdőnapját állapítja meg.

A 4. § az illetményalap 2024. évre történő megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálat

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Az emelt összegű illetményalap fedezete az önkormányzat 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet nem jelent adminisztrációs többlet-terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A képviselő-testület a törvényi felhatalmazás lehetőségével élve alkotja meg a rendeletet.

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

A rendelet többlet-terhet nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sárvár, 2025. február 4.

Kondora István
polgármester

**Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2025. évi illetményalapjának
megállapításáról**

[1] Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, 2008. óta nem emelkedett összegnél magasabb összegben kívánja megállapítani az illetményalapot a közszolgálati tisztviselők anyagi megbecsülésének javítása, a kiszámítható életpálya megteremtése céljából. A magasabb illetményalappal számított illetmény alkalmas lehet a közigazgatásban dolgozó szakemberek bérszínvonalának javítására, biztosítva ezzel a helyi közigazgatás szintjén a szükséges szakemberállomány meglétét.

[2] Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2025. évben 85.550 forintban állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

4. §

Hatályát veszti a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

Sárvár, 2025. február

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025. február

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző



ELŐTERJESZTÉS

A gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeinek megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelettervezet

Az általános és részletes indoklásban ismertetésre kerülő okokra figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Általános indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21. § (1) bekezdése szerint: „Természetbeni ellátásként (...) gyermekétkeztetést kell biztosítani (...) a) bölcsődében, mini bölcsődében, b) óvodában, c) a nyári napközis otthonban, (...) e) az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, (...)”

A Gyvt. 21/A. § (1) és (3) bekezdései szerint: „(1) (...), az intézményi gyermekétkeztetés keretében (...) a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére (...) a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint a tízórai és uzsonna formájában két kísétkezést,

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon (...) a déli meleg főétkezést, valamint a tízórai és uzsonna formájában két kísétkezést kell biztosítani.

(...)

(3) (...) gyermekétkeztetést biztosítja a) a települési önkormányzat (...).”

A Gyvt. 29. § (1) bekezdése szerint: „A fenntartó önkormányzat (...) a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.”

A Gyvt. 147. § (1), (2), (4) bekezdései szerint: „(1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

(2) A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

(...)

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.”

A Gyvt. 148. § (2) bekezdése szerint: „(...) bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető (...) megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett – a fenntartó döntésétől függően – a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.”

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése, valamint (3)-(4) bekezdései szerint: „(2f) Ha a 21/A. § (1) (...) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az ételmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.

(...)

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. (...)”

A KSH által kiadott gyorstájékoztató szerint 2024-ben az előző évhez képest a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal nőttek. 12 hónap alatt az élelmiszerek ára 5,4 %-kal nőtt.

Beszereztük a Sárvári Vármelléki Óvoda javaslatát a 2025. március 1. napjától alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításához. Az intézményvezető az élelmiszerárak változása miatt egységesen a jelenleg hatályban lévő térítési díjak 5 %-os indexálását javasolta.

Beszereztük továbbá a Sárvári Cseperedő Bölcsőde intézményvezetőjének javaslatát, melyben az intézményi térítési díj tekintetében 5 %-os indexálást javasolt 2025. év március hónapjától vonatkozóan. Az intézményvezető gondozásra számított intézményi térítési díjra vonatkozó számítása alapján a bölcsődei gondozás térítési díja egy ellátási napra jutó összege 951 Ft lehetne. A gondozási intézményi térítési díj 2024. évben 2.943.495 Ft bevételt jelentett az intézménynek. **A Sárvári Cseperedő Bölcsőde intézményvezetője a gondozási díj vonatkozásában 5 %-os indexálást javasol.**

A jogszabály szerint számított 951 Ft térítési díj a családok számára többletterhet jelentene, ezért a Gyvt. 147.§ (4) bekezdése alapján – mely szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja – **javaslom, hogy a fenti, jogszabály alapján kiszámított 951 Ft helyett 2025. év március 1. napjától az intézményvezető javaslatát figyelembe véve a gyermek gondozására vonatkozó intézményi térítési díj egy ellátási napra vonatkozó összege 378 Ft/gyermek/gondozási nap összegben kerüljön megállapításra.**

Javaslom továbbá, hogy a bölcsődei gondozás személyi térítési díja továbbra is csak azokra a napokra kerüljön megállapításra, amelyeken a gyermek az ellátást igénybe veszi.

A Sárvári Cseperedő Bölcsődében a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj tekintetében 5 %-os indexálást javaslok.

Ezekre tekintettel javaslom a térítési díjak meghatározását.

megnevezés		jelenlegi (Ft/adag)	javasolt (Ft/adag)
Óvodai ellátás			
napi háromszori étkezés		618	649
ebből:	tízórai	124	130
	ebéd	371	390
	uzsonna	123	129
napi háromszori diétás		929	975
ebből:	tízórai	124	130
	ebéd	682	716
	uzsonna	123	129
napi háromszori gluténmentes		929	975
ebből:	tízórai	124	130
	ebéd	682	716
	uzsonna	123	129
Általános iskolai oktatás			
napi háromszori étkezés		964	1012
ebből:	tízórai	184	193
	ebéd	600	630
	uzsonna	180	189
Középiskolai étkeztetés			
ebéd		655	688
diétás ebéd		682	716
(bármely korcsoportra)			
Bölcsődei gyermekétkeztetés			
napi négyszeri étkeztetés		700	735
	reggeli	105	110
	tízórai	20	21
	ebéd	455	478
	uzsonna	120	126

megnevezés	jelenlegi (Ft/gyermek/gondozási nap)	javasolt (Ft/gyermek/gondozási nap)
Bölcsődei gondozás	360	378

Részletes indokolás

A 1. § a Rendelet 1. és 2. mellékletének módosítása.

A 2. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Várható hatások

A szociális szempontból leginkább segítségre szoruló családok gyermekei továbbra is igénybe vehetik a jogosultság jogcímétől függően az 50 %-os, illetve 100%-os kedvezményt jelentő, un. normatív kedvezményt, továbbá az önkormányzat szociális ellátórendszere keretében biztosítható egyéb pénzübeli ellátásokat (pl.: települési támogatás, rendkívüli települési támogatás).

Emellett - mint az általános indoklásban idézett jogszabályi előírásokból következik - az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetésért a gyermekek törvényes képviselői továbbra is csak a nyersanyagköltség egy ellátottra jutó napi összege után számított térítési díjat fizetik meg, így az étkeztetéssel együtt járó rezsiköltségeket továbbra is az önkormányzat viseli, mellyel jelentős segítséget tud nyújtani a családok számára.

A bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj megállapításánál az önkormányzat ismét él azzal a törvényi lehetőséggel, hogy a jogszabály által kiszámított térítési díjnál alacsonyabb intézményi térítési díjat állapít meg, így a jogszabály alapján kiszámított 951 Ft helyett, mindössze 378 Ft díjat kell megfizetniük a bölcsődei gondozást igénybe vevőknek.

A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 5 %-kal ugyan indexálásra kerül, azonban az intézményvezető által történő személyi térítési díj megállapításánál a rászorulóknak esetében 100 %-os mértékű normatív kedvezmény vehető igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sárvár, 2025. február .

Kondora István
polgármester

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

a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem céljainak érvényre juttatása érdekében, a gyermekek egészséges fejlődését szem előtt tartva, étkeztetésük biztosításához, az intézményi térítési díjak megállapítása céljából a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendeletet módosítja.

[2] Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (2) bekezdésében és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

Sárvár, 2025.hó ...nap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025.hó ...nap

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

„1. melléklet

1. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a Sárvári Cseperedő Bölcsődében

	A	B
1	Bölcsődei gyermekétkeztetés (Ft/ gyermek /nap)	735
2	Reggeli	110
3	Tízórai	21
4	Ebéd	478
5	uzsonna	126
6	A fenti térítési díj a mindenkor hatályos ÁFA összegét nem tartalmazza.	

2. A gondozás intézményi térítési díja a Sárvári Cseperedő Bölcsődében

	A	B
1	Bölcsődei gondozás (Ft/ gyermek /gondozási nap)	378
2	A szolgáltatás mentes az ÁFA alól. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját csak azokra a napokra kell megállapítani, amikor a gyermek az ellátást igénybe veszi.	

”

„2. melléklet

	A	B
1	Étkezések száma, típusa	Ft/fő/adag
2	Óvodai ellátás	
3	Napi háromszori	649
4	Ebből:	
5	tízórai	130
6	ebéd	390
7	uzsonna	129
8	Általános iskolai	
9	Napi háromszori	1012
10	Ebből:	
11	tízórai	193
12	ebéd	630
13	uzsonna	189
14	Középiskolai étkezés	
15	ebéd	688
16	Diétás ebéd	
17	bármely korcsoport	716
18	Diétás óvodai	
19	Napi háromszori	975
20	Ebből:	
21	tízórai	130
22	ebéd	716
23	uzsonna	129
24	Gluténmentes óvodai	
25	Napi háromszori	975
26	Ebből:	
27	tízórai	130
28	ebéd	716
29	uzsonna	129
30	Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.	

II. A gyermekétkeztetés nyersanyagkölségeinek megállapítása

Figyelemmel arra, hogy a rendelet-tervezet indokolásában ismertetett okok miatt szintén aktuális a nyersanyagkölségek, valamint a dolgozói étkezési díjak megállapítása, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot is megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagkölségét 2025. március 1. napjától napi háromszori étkeztetés esetén 723 Ft/adagban állapítja meg, melyből

- tízórai	145	Ft/adag,
- ebéd	433	Ft/adag,
- uzsonna	138	Ft/adag.

2. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagkölségét 2025. március 1. napjától napi háromszori diétás étkeztetés esetén 1.064 Ft/adagban állapítja meg, melyből

- tízórai	203	Ft/adag,
- ebéd	658	Ft/adag,
- uzsonna	203	Ft/adag.

3. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagkölségét 2025. március 1. napjától napi háromszori gluténmentes étkeztetés esetén 1.064 Ft/adagban állapítja meg, melyből

- tízórai	203	Ft/adag,
- ebéd	658	Ft/adag,
- uzsonna	203	Ft/adag.

4. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagkölségét 2025. március 1. napjától a következők szerint állapítja meg:

1. Általános iskolák		
napi háromszori étkeztetés	1.147	Ft/adag,
- tízórai	215	Ft/adag,
- ebéd	715	Ft/adag,
- uzsonna	216	Ft/adag.

2. Középiskolák		
- ebéd	780	Ft/adag,
- diétás ebéd	810	Ft/adag.

5. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban a dolgozók részére biztosított ebéd térítési díját 2025. március 1. napjától napi 693 Ft összegben, a vendégebéd térítési díját 1.663 Ft összegben állapítja meg, mely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

6. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a dolgozók részére biztosított ebéd térítési díját 2025. március 1. napjától napi 1.663 Ft összegben állapítja meg, mely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

7. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott Sárvári Cseperedő Bölcsődében nyújtott gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségét, valamint a gondozás intézményi térítési díját 2025. március 1. napjától a következők szerint állapítja meg:

napi négyszeri		
étkeztetés	890	Ft/adag,
- reggeli	133	Ft/adag
- tízórai	28	Ft/adag,
- ebéd	577	Ft/adag,
- uzsonna	152	Ft/adag;
bölcsődei		
gondozás	378	Ft/gy/nap.

Határidő: azonnal

Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2025. február .

Kondora István
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdése alapján: „*A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról*

*a) a fenntartó önkormányzat, (...)
rendeletet alkot.*

Az Szt. 92/B.§ (1) bekezdése alapján: „*A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója*

a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat; (...)”

Az Szt. 115.§ (1) bekezdése alapján: „*Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.*”

Az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A jogszabály a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9.§ (4)-(5) bekezdése alapján: „*Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.*”

A Korm. rendelet 15.§-a alapján: „*(1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni*

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.

(2) *A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés esetében a személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.*

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete határozza meg a szociális szolgáltatásban részesülő ellátottak után igénybe vehető támogatás mértékét.

Az előzőekben részletesen ismertetett jogszabályi előírásokra figyelemmel időszerűvé vált a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: SGGyK) által biztosított szociális alapszolgáltatások:

- az Szt.62.§ - ában meghatározott **étkeztetés**,
- az Szt. 63.§- ában biztosított **házi segítségnyújtás**, illetve
- az Szt. 65/F.§-ában meghatározott **nappali ellátás (idősek klubja)** tekintetében az intézményi térítési díjak felülvizsgálata, és megállapítása.

Sárvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Megrendelő) az említett étkeztetési feladatait közbeszerzési eljárás alapján 2020. augusztus 24-én megkötött szerződésnek megfelelően az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-től (a továbbiakban: Vállalkozó) vásárolt élelmiszer útján látja el 2020. szeptember 01. napi kezdettel, 5 éves időtartamra, 2025. augusztus 31-ig terjedő időtartamra.

A Vállalkozási szerződés 55. pontjában foglaltak alapján:

A felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a KSH által hivatalosan közzétett előző 12 hónapra vonatkozó, alábbi ágazati inflációs ráták súlyozott átlagával az egységárakat évente megemeli, első alkalommal 2021. szeptember 1. napjától kezdődően, majd ezt követően minden év szeptember 1. napjával. A szolgáltatási díj emelése mértékének meghatározásakor 45%-os súllyal az élelmiszerek, élelmi anyagok, 40%-ban az ágazati átlagbér, és 15%-ban a szolgáltatások díjának árváltozásról történő tájékoztatást megelőző elmúlt 12 havi növekedése kerül figyelembevételre. Vállalkozó az árváltozás százalékos mértékéről és az új egységárakról legkésőbb a tárgyév május 1. napjáig írásban tájékoztatja Megrendelőt, amihez Vállalkozó mellékeli a KSH-nak az ágazati inflációs rátákra vonatkozó adatközlő levelét.

A Vállalkozó jelenleg még írásban nem kezdeményezte az egységárak növelését.

A térítési díjak felülvizsgálatához beszerzésre került az SGGyK– pénzügyi-gazdálkodási szempontból az IGESZ Sárvár által ellenjegyzett – önköltség számítási mellékletében részletezett javaslata.

Az SGGyK vonatkozásában szolgáltatásonként az egyes ellátások szolgáltatási önköltségének és a tervezett létszám alapján meghatározásra került az intézményi térítési díj.

Az SGGyK intézményvezetője az intézményben nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának 5 %-os emelését indítványozta 2025. április 1-től, az alábbiak szerint:

- **az idősek nappali ellátását és étkeztetést is igénybe vevő személyek a nappali tartózkodásért külön térítési díjat (mely az előzetes számítások szerint napi 2.375- Ft-ot tett volna ki) ne fizessenek**, hiszen annak beszedésére reális esély nincsen, mivel a szociálisan hátrányos helyzetűek ezt az összeget jövedelmi viszonyaik miatt megfizetni nem tudják.
- **az étkeztetés** vonatkozásában a jogszabály alapján maximum fizethető 1.785,- Ft intézményi térítési díj is csökkentett mértékben, **nettó 1000,- Ft+ÁFA (bruttó 1.270,- Ft) összegben kerüljön megállapításra**, figyelemmel arra, hogy a 2024. november 1-től érvényes térítési díjhoz (1210 Ft) képest 575 Ft-tal emelt összegű térítési díjat a szociálisan rászorulóknak nem tudnak megfizetni.
- **a házi segítségnyújtás** vonatkozásában a maximum fizethető 3.245,- Ft/gondozási óra helyett **1.330- Ft/gondozási óradíj kerüljön megállapításra**, a 2024. november 1-től megállapított 1270,- Ft helyett.

- **szállítási díj** vonatkozásában a maximálisan fizethető 215,- Ft/adag helyett **210,- Ft/adag** kerüljön megállapításra, a 2024. április 1-től megállapított 200,- Ft/adag helyett.

A fentiekből fakadó – központi költségvetési támogatásból nem finanszírozható - bevételkiesést az intézmény a személyi juttatások előirányzatán elért, illetve elérhető megtakarításokból fedezné.

Részletes indokolás

Az 1. § a 2025. április 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díj mértékét meghatározó rendelkezéseket tartalmazza.

A 2. § a módosító rendelet hatálybalépését szabályozza.

Várható hatások

A javaslat kapcsán a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja kerül meghatározásra a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.

Szociális étkeztetés esetében az intézményi térítési díj a 2024. november 1-től vonatkozóan megállapított nettó 953 Ft intézményi térítési díjhoz képest nettó 1000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.270 Ft-ra változik, a személyi térítési díj mértéke továbbra sem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

Az ebéd kiszállításának díja 210,- Ft/adag kerül megállapításra, a 2024. április 1-től megállapított 200,- Ft/adag helyett.

A házi segítségnyújtás vonatkozásában az intézményi térítési díj összege a 2024. november 1-től megállapított 1270 Ft intézményi térítési díjhoz képest 1.330 Ft-ra változik, a személyi térítési díj mértéke továbbra sem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.

Idősek nappali ellátása esetében az önkormányzat, mint fenntartó – az igénybevevők anyagi lehetőségeit figyelembe véve - él azzal a lehetőséggel, hogy a jogszabály által kiszámított térítési díjnál alacsonyabb intézményi térítési díjat állapít, pontosabban a kizárólag idősek nappali ellátását igénybe vevőknek nem kell térítési díjat fizetni.

Az intézményi térítési díjak az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelő kerekítéssel kerültek meghatározásra a rendelet-tervezetben.

Az intézményi költségvetések tervezése során a díjemelések, illetve kedvezmények figyelembe vételre kerültek. A díjak tervezet szerinti elfogadása nem igényel többlet önkormányzati támogatást.

A rendelet-tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti és egészségi következménye, illetve adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. A szolgáltatásokat igénybevevők részére aránytalan terhet nem jelent.

A rendelet megalkotása kötelező, elmaradása esetén jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatt a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást indíthat.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Sárvár, 2025. február 5.

/:Kondora István:/
polgármester

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

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jelen rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény által meghatározott pénzügyi és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzen az egyes ellátások igénybevételének feltételeiről, a fizetendő térítési díjról, az ellátások mértékéről, igénybevételük módjáról, folyósításáról.

[2] Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

Sárvár, 2025.

(: Kondora István :)
polgármester

(: Dr. Szijártó Valéria :)
címzetes főjegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Sárvár, 2025.

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

„11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai

1. Szociális étkeztetést igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj
(Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény figyelembe vételével):

	A	B
1	Étkeztetés intézményi térítési díja házhozszállítás nélkül (Ft/ellátási nap)	1000,-
2	Az étel házhozszállításának díja (Ft/ellátási nap)	210,-
3	Az 1. pont szerinti térítési díj a mindenkor hatályos ÁFA összegét nem tartalmazza. A 2. pont szerinti szolgáltatás mentes az ÁFA alól.	

2. Házi segítségnyújtást igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj
(Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény figyelembe vételével):

	A	B
1	Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (Ft/gondozási óra)	1330,-
2	A szolgáltatás mentes az ÁFA alól.	

3. Időskorúak nappali ellátását igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj
(Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény figyelembe vételével):

	A	B
1	Idősek Klubja intézményi térítési díja csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő esetén (Ft/ellátási nap)	A kizárólag napközbeni tartózkodásért térítési díjat nem kell fizetni.
2	Idősek Klubja intézményi térítési díja napközbeni tartózkodást és étkeztetést is igénybe vevő esetén (Ft/ellátási nap)	1270,-
3	A szolgáltatás - kizárólag nappali tartózkodás igénybe vétele esetén - mentes az ÁFA alól.	



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 helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 12/2007. (III. 23.) önkormányzati** **rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az általános és a részletes indokolásokban foglaltak miatt szükséges a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 12/2007. (III. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Általános indokolás

Az Ör. felülvizsgálata és módosítása a következő okok miatt vált szükségessé:

- 1. A helyi jelentőségű védett természeti területek önkormányzati jogforrásaira irányuló miniszterelnökségi célellenőrzés kapcsán kiadott szakmai tájékoztató szerint:**

„Települési önkormányzat – a természet védelméről szóló **1996. évi LIII. törvény** [a továbbiakban: **Tvt.**] 24. § (1) b) pontjában foglaltakkal összhangban – **csak természeti területet** [4. § b) pont, 15. § (1) bekezdés] és más, a Tvt. 22. §-a alapján védelemre érdemes földterületet nyilváníthat védetté. (...)”

A természetvédelemért felelős miniszter a természeti területeken és más, védelemre érdemes földterületeken [24. § (1) a) pont] **túlmenően jogosultsággal rendelkezik a Tvt. 4. § a) pontja szerinti természeti értékek védetté nyilvánítására is** [24. § (2) bekezdés]. (...)”

A Tvtv. szerint: 4. § E törvény alkalmazásában:

a) természeti érték: a természeti erőforrás [Kt. 4. § c) pont], az élővilág és a fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más – e törvényben meghatározott –, természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem [Kt. 4. § a) pont], beleértve a védett természeti értéket is;

b) természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek;

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerint:

„4. § E törvény alkalmazásában

1. környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői; (..)

3. természeti erőforrás: a — mesterséges környezet kivételével — társadalmi szükségletek kielégítésére felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői;”

Természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület. A 23. § (2) bekezdése alapján védett forrás, víznyelő, kunhalom, földvár természeti emlékek minősül.

„Amennyiben az (...) önkormányzat a rendeletében – a Tvt. ismertetett rendelkezéseinek ellentmondóan – természeti érték védetté nyilvánításáról rendelkezett, ugyanakkor a védettség rendeletben meghatározott tárgya és célja egyértelműen megfeleltethető a Tvt. 28. § (1) bekezdés c) pontja szerinti természetvédelmi területnek, vagy d) pontja szerinti természeti emlékek, az önkormányzatnak módosítania (javítania) szükséges a rendeletét a Tvt.-nek való megfelelés, a jogbiztonság és a védettség gyakorlati érvényesítésének biztosítása érdekében. „

Mivel a 2007-ben elfogadott Ör. nemcsak természeti terület, hanem természeti érték megnevezést is használ a védelem tárgyait képező, egyébként alapvetően területnek minősülő védendő tárgyak meghatározásakor, ezért a már előzőekben említetteknek megfelelően az Ör. pontosítása szükséges abból a célból, hogy a helyi védelem alá helyezett, védelem tárgyát kizárólag terület megnevezéssel tartalmazza az Ör.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 27. § (2) bekezdése értelmében: „(2) Törvény kivételével a jogszabály megjelölése annak kihirdetése során magában foglalja a jogszabály megalkotójának megjelölését, a sorszámát, a kihirdetésének napját, a jogszabály elnevezését és címét.

Bár az Ör. címe tartalmazza természeti érték megnevezést is, azonban az a Jat. 8. § (2) bekezdése értelmében nem módosítható:

„8. § (2) **Nem lehet módosítani** vagy – a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül – hatályon kívül helyezni

a) a jogszabály megjelölését,

(...)”

A céllenőrzés során felmerült továbbá, hogy az Ör. természetvédelmi kezelési tervre vonatkozó szabályai nem elég részletesek, így nem illeszkednek megfelelően 3/2008.(II.5.) KvVM rendelet szabályaihoz, ezért az Ör. e tárgyban történő felülvizsgálata és módosítása is szükséges.

Az önkormányzati rendelet módosításának tervezete a 3/2008. (II.5.) KvVM rendelet 6. §-a értelmében a természetvédelmi kezelési tervek véleményezésének céljából az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága részére előzetesen megküldésre került. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 57-286-2/2025. számú ügyiratával az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetértett. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakmai véleményét jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletében szereplő helyi védett természeti területek és értékeknek a Védett Természeti Értékek Törzskönyvébe (országos nyilvántartás) történő átvezetése érdekében a 13/1997 (V. 28.) KTM rendelet alapján az önkormányzat megkereste az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot, tekintettel a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakra a Törzskönyvek adatait a nemzeti park igazgatóság a működési területén gyűjti, és tartja nyilván.

2. Az Ör. 1. pont szerinti felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 2007-ben alkotott Ör. szabályai a Jat. és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszt.) egyes szabályainak már nem felelnek meg.

A Jat. 2. § (5) bekezdése szerint **normatív tartalommal nem rendelkező** szabályokat az Ör. nem szabályozhat, emellett a Jat. 3. §-a értelmében **a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos, vagy többszintű, illetve nem ismételhető meg jogszabályban olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály nem lehet ellentétes (tehát az Ör-ben nem ismételhetők meg a Tvt-nek, vagy végrehajtási rendeleteinek szabályai).**

3. Az 1. és a 2. pontban meghatározott szempontok szerint felülvizsgálatra került az Ör. tartalma és szövegezése, és elkészült az Ör-t módosító Ör. tervezete, melynek elfogadása eredményeképpen a helyi védelem a rendeletben meghatározott természeti területekre, természeti terület megnevezéssel terjed ki. A helyi védelem azokra a védett tárgyakra terjed ki továbbra is, melyek eddig is helyi védelem alatt álltak, ennek megfelelően védelem megszüntetésre nem került sor, a helyi védelem szintje nem csökkent.

Részletes indokolás

1. §

Az Ör. bevezető részét módosítja újraszabályozással, ennek keretében a bevezető rész helyébe a 2025. január 1-jétől a jogszabály kötelező tartalmát képező preambulum lép.

2. §

A helyi védett természeti területek és természeti emlékek, valamint kezelési tervük az Ör 1. és 2. mellékleteiben kerülnek szabályozásra.

3. §

A tulajdonos és kezelő kötelezettségeire vonatkozó rendelkezést szabályozza újra.

4. §

A környezetvédelmi alapot jelöli meg az esetlegesen felmerülő költségek forrásaként.

5. §

Az Ör.1. és 2. mellékleteit szabályozza újra.

6. §

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz az általános indokolás 2. pontjában említett okok miatt.

7. §

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Hatásvizsgálat

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A módosító rendeletnek az eredeti szabályozáshoz képest jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest nem jelent adminisztrációs többlet-terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A miniszterelnökségi célellenőrzés kapcsán kiadott szakmai tájékoztató szerint a Tvt.-nek való megfelelés, a jogbiztonság és a védettség gyakorlati érvényesítésének biztosítása érdekében vált szükségessé a rendelet megalkotása.

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

A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest többletterhet nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sárvár, 2025. február 7.

Kondora István
polgármester

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

a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 12/2007. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természetvédelmi jogszabályoknak, valamint a jogalkotásról és a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosítja az önkormányzati rendeletet.

[2] Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 6. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 12/2007. (III. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) bevezetője helyébe a következő preambulum lép:

„Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen rendelet megalkotásával a célja az, hogy a védelemre érdemes helyi természeti területeket és természeti emlékeket kijelölje és meghatározza a fenntartásuk, kezelésük szabályait annak érdekében, hogy azok, mint helyi természeti örökség a jelen és a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”

2. §

Az Ör. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Sárvár város közigazgatási területén található helyi jelentőségű természetvédelmi területeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Sárvár város közigazgatási területén található helyi jelentőségű természeti emlékeket e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

3. §

Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi jelentőségű természeti emlékek és területek fenntartása során a tulajdonosnak, a kezelőnek, illetőleg a használónak a természetvédelmi kezelési tervben foglaltakat kell végrehajtani.”

4. §

(1) Az Ör. 10. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § [A védett természeti emlékek, területek fenntartásának, kezelésének anyagi fedezete]”

(2) Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A védetté nyilvánított természeti emlékek kezeléséhez, fenntartásához, bemutatásához, helyreállításához szükséges költségek fedezetéről az önkormányzat éves költségvetésében, valamint a helyi környezetvédelmi alap útján gondoskodik.”

5. §

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

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

6. §

Hatályát veszti az Ör.

- a) 1–4. §-a,
- b) 6. §-a,
- c) 7. § (1) bekezdése,
- d) 8. és 9. §-a,
- e) 11. § (1) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2025.hó ...nap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025.hó ...nap

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

„1. melléklet a 12/2007. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Sárvár város közigazgatási területén található helyi jelentőségű természetvédelmi területek

1. Rába-holtág a Sztatmár-erdőben

Helyrajzi szám: 021/3

Területe: 6,1 ha

Művelési ág: kivett

Tulajdonos: Magyar Állam

Kezelő: Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság

A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

A város közigazgatási területén fennmaradt holtágak nagyon különböző állapotúak, és sokféle igénybevételnek kitéttek. Értékük – különösen a nyílt vízzel rendelkező holtágak esetében – nemcsak természetvédelmi, hanem mezőgazdasági, rekreációs és környezetvédelmi szempontból is felbecsülhetetlen.

A Sztatmár-erdő területén egy több száz méter hosszú, élővízű holtág húzódik. A nyílt vízfelszínen, úszó és legyökerező hínárfajok tenyésznek (pl. keresztes és bojtos békalencse, víziboglárka, sárga vízitők, békatutaj) a szárazulatra került parti zónában iszapnövények telepedtek meg (békabuzogány, torzsika boglárka, vízi hídör, nyílfű). A korábbi évekhez képest jelentős mértékben terjed a holtág két oldalát kísérő harmatkásás. A holtág déli oldalán lévő idős gyertyános-tölgyest a meder vonalában végig letermelték. Ma a keleti oldalon keskeny puhafaliget jellegű sáv után fekete dió (*Juglans nigra*) telepítés található. Közötte keskeny sávban spontán terjed az akác (*Robinia pseudoacacia*) és a bálványfa (*Ailanthus altissima*). A holtág északi csücskének déli partján lévő keményfa ligetben egy idős magyar tölgy (*Quercus frainetto*) található.

A holtág a kételtűek számára fontos szaporodó helynek számít, valamint a vízimadaraknak táplálkozó- és élőhelyül szolgál.

A Rába szabályozása miatt a holtág vízutánpótlása jelenleg a csapadékra és a talajvízre korlátozódik. Az utóbbi évek csapadékszegény időjárása felgyorsította a holtág feltöltődési folyamatait. A nyílt vízfelület csökkenése és a part menti növényzet (nád, harmatkása, gyékény) egyre nagyobb térhódítása figyelhető meg.

A kiemelkedő természeti értéket jelentő holtág hosszútávú megőrzése a védetté nyilvánítással biztosítható.

A terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A természetközeli állapot hosszútávú fenntartása

1.2. A biológiai sokféleség és a védett növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása

2. Természetvédelemi stratégiák

2.1. Holtág revitalizációja

2.2. A környező erdőterület felújítása őshonos fafajokkal

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak

3.1. A holtág vízutánpótlásának biztosítása

3.2. A kezelési tevékenységeket, munkálatokat a vízi vagy vízhez kötődő fajok életfeltételeinek biztosítása mellett kell elvégezni

2. Várpark

Helyrajzi szám: 2/1

Területe: 6,3 ha

Művelési ág: kivett, közpark

Tulajdonos: Sárvár Város Önkormányzata

Kezelő: Sárvár Város Önkormányzata

A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

A város központjában a Nádasdy-vár egykori vizesárka helyén létesített több mint 6 hektáros parkosított terület a sárváriak és a turisták közkedvelt tartózkodási helye.

A park helyén az 1800-as évek elején még vizenyős, mocsaras terület volt. IV. Ferdinánd eszterházi uralkodó 1803 és 1822 között megkezdte a mocsaras terület lecsapolását és a terület parkosítását. Az 1853. évi tagosítási térképen már a vár főbejárata felőli oldalon egy rendezett park körvonalai láthatók.

A Várpark mai formáját 1931-ben nyerte el. A parkosítás Biczó Elemér szombathelyi főmérnök tervei alapján, Eöry Vilmos városbíró irányításával és a Szépítő Egylet közreműködésével zajlott. Korabeli képek tanúsága szerint a parkban virágágyások, rózsalugas, zenepavilon és gyermekek játszótér is létesült.

A park felújítására 1965-ben a VÁTI gondozásában intézkedési terv készült. 1968-ban a Sárvár várossá avatása tiszteletére a vár körüli parkot a Szombathelyi Kertészeti Vállalat újította fel.

Jelenleg a Várparkban közel 50féle fás szárú taxon különböző korú és méretű egyede található. Ezek közül az alábbiak kiemelt figyelmet érdemelnek:

Piramistölgy (*Quercus robur* 'Fastigiata')

A Várparkban több nagy méretű példány található. Feltehetően az 1931-es parkosításkor lettek elültetve.

Ámbrafa (*Liquidambar styraciflua*)

A Tinódi emlékmű közelében található egy nagyméretű példánya. Jellegzetes alakú levele őszen sárgára színeződik.

Mocsári tölgy (*Quercus palustris*)

A Várparkban egy különösen szép, szabályos koronájú példánya található. Jellegzetessége, hogy őszen a lombja pirosra színeződik.

Juharlevelű platánok (*Platanus x hybrida*)

A Várpark területén az egykori alakulótér körül és a zenepavilon környékén találhatjuk közel 100 éves példányait. Foltokban leváló világos kérgével hatalmas lombkoronájával impozáns megjelenést nyújt.

Mocsárciprusok (*Taxodium distichum*)

Lombhullató fenyőféle. A Várparkba az 1931-es parkosításkor több csoportban telepítették. A kedvező termőhelyi viszonyok miatt hatalmasra növekedtek. Különösen szép látványt nyújtanak az őszi lombszíneződéskor izzó vörös színűre változó leveleikkel.

A Várparkban található fa taxonok jegyzéke

Tudományos név	Magyar név
Acer negundo	Zöld juhar
Acer platanoides 'Crimson King'	Vérjuhar
Acer pseudoplatanus	Hegyi juhar
Aesculus hyppocastanum	Bokrétafa (Vadgesztenye)
Aesculus x carnea	Pirosvirágú bokrétafa
Alnus cordata	Szívlevelű éger
Alnus glutinosa	Enyves éger
Alnus incana	Hamvas éger
Betula pendula	Bibircses nyír
Carpinus betulus	Gyertyán
Carpinus betulus 'Fastigiata'	Oszlopos gyertyán
Celtis occidentalis	Nyugati ostorfa
Corylus colurna	Törökmogyoró
Fagus sylvatica	Bükk
Fagus sylvatica 'Atropurpurea'	Vérbükk
Fagus sylvatica 'Fastigiata'	Oszlopos bükk
Fraxinus americana	Fehér (amerikai) kőris
Fraxinus excelsior	Magas kőris
Fraxinus angustifolia	Keskenylevelű kőris
Fraxinus ornus 'Mecsek'	Gömbkőris
Ginkgo biloba	Páfrányfenyő
Gleditsia triacanthos	Lepényfa
Gleditsia triacanthos 'Skyline'	Lepényfa
Liquidambar styraciflua	Amerikai ámbrafa
Liriodendron tulipifera	Tulipánfa
Magnolia kobus	Kobusi liliomfa
Ostrya carpinifolia	Komlógyertyán
Phellodendron amurense	Amúri parásfa
Picea abies	Lucfenyő
Pinus nigra	Fekete fenyő
Platanus x hybrida	Juharlevelű platán
Quercus imbricaria	Zsindelyes tölgy
Quercus frainetto	Magyar tölgy
Quercus palustris	Mocsár tölgy
Quercus robur	Kocsányos tölgy
Quercus robur 'Fastigiata'	Piramistölgy
Quercus rubra	Vörös tölgy
Salix alba 'Tristis'	Szomorúfűz
Sophora japonica	Japánakác
Taxodium distichum	Mocsárciprus
Tilia cordata	Kislevelű hárs
Tilia x 'Henryana'	Hárs hibrid
Tilia platyphyllos	Nagylevelű hárs
Tilia tomentosa	Ezüsthárs
Zelkova serrata	Japán gyertyánszil

A Várpark természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A történeti kertekre jellemző térszerkezet és növényállomány megőrzése, fenntartása

1.2. A biológiai sokféleség, a növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása, különös tekintettel a madarak fészkelésére, táplálkozására

1.3. A közművelődés, ismeretterjesztés, a szabadidő természetes környezetben történő kulturált eltöltésének elősegítése

2. Természetvédelemi stratégiák

2.1. A park többfunkciós jellegének erősítése

2.2. A terület természetvédelmi és közpark funkciója közötti összhang biztosítása.

2.3. Az idős és beteg fák egészségi állapotának javítása, diagnosztikai és gyógyító módszerek alkalmazása

2.4. A természetvédelmi célkitűzéseket szolgáló hatékony, színvonalas biológiai és műszaki jellegű parkfenntartási tevékenységek elvégzése

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak

3.1. A parkban lévő fák kezelését az elszáradt ágak levágásával, sebkezeléssel kell végezni

3.2. A parkban lévő élő fák kivágására csak indokolt esetben (pl. balesetveszély elhárítása) kerülhet sor

3.3. A kivágott fa tuskóját a talajban kell hagyni.

3.4. A kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell.

3.5. A füvesített területek rendszeres nyírását el kell végezni

3.6. A hulladékok rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni kell

3.7. Gondoskodni kell a közpark sétaútjainak gyommentes állapotban tartásáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről, a közpark létesítményeinek rendszeres karbantartásáról.

3.8. Gondoskodni kell a területen található idős, kerttörténeti jelentőséggel rendelkező faegyedek kataszterének elkészítéséről.

3. A Csónakázó-tó melletti Parkerdő

Helyrajzi szám: 1182/6

Területe: 12,9418 ha

Művelési ág: kivett, közpark

Tulajdonos: Sárvár Város Önkormányzata

Kezelő: Sárvár Város Önkormányzata

A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

A Csónakázó-tó Vadkert felőli oldalán egy idősebb erdőrészlet található. A Parkerdő az önkormányzat legnagyobb összefüggő területű természetes állapotokat őrző közparkja. Közjóléti, rekreációs szerepe kiemelkedő jelentőségű. Cönológiai nehezen besorolható, mivel eredeti fajkészlete emberi behatásra mára már jelenősen megváltozott. Állományalkotó fái a kocsányos tölgy, magas kőris és a gyertyán, de szálszerűen megtalálható benne a platán, a bükk, a fekete dió és a vörös tölgy is. Az idős magas kőrisek és kocsányos tölgyek megléte azonban arra enged következtetni, hogy egy egykori keményfás ligeterdő maradványa. Ezt támasztja alá a gypszintjének lágyszárú növényzete is.

Legszebb látványt tavasszal nyújtja az erdő, amikor a talaj felszínét teljesen virágba borítják a kora tavaszi évelők. Legnagyobb számban a hóvirág (*Galanthus nivalis*), berki és bogláros

szellőrózsa (*Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*), sárga tyúktaréj (*Gagea lutea*) és a tüdőfű (*Pulmonaria officinalis*) virítanak, de kisebb csoportokban megjelennek a szagos müge (*Galium odoratum*), a kapotnyak (*Asarum europaeum*), odvas és ujjas keltike (*Corydalis cava*, *C. solida*) virágai is. Az erdő madárállománya a közeli Csónakázó-tóval együtt jelentős.

A Parkerdő természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A biológiai sokféleség, a növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása, különös tekintettel a madarak fészkelésére, táplálkozására

1.2. A közművelődés, ismeretterjesztés, a szabadidő természetes környezetben történő kulturált eltöltésének elősegítése

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A természetvédelmi célkitűzéseket szolgáló hatékony, színvonalas biológiai és műszaki jellegű parkfenntartási tevékenységek elvégzése

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak

3.1. Az elszáradt és balesetveszélyes fák kivágása csak szálalással és vegetációs időszakon kívül történhet.

3.2. Élő fák kivágására csak indokolt esetben (pl. balesetveszély elhárítása) kerülhet sor.

3.3. Telepítés csak őshonos tájbaillő fajjal történhet

3.5. A hulladékok rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni kell

3.6. Gondoskodni kell a közpark sétaújtjainak gyommentes állapotban tartásáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről, a közpark létesítményeinek rendszeres karbantartásáról.

4. A Csónakázó-tó melletti felhagyott téglagyári agyaggödör

Helyrajzi szám: 1247/1

Területe: 9,0481 ha

Művelési ág: kivett agyaggödör

Tulajdonos: Sárvár Város Önkormányzata

Kezelő: Sárvár Város Önkormányzata

A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

A területet az 1960-as évek végéig a Sárvári Téglagyár anyaggyerő helyként hasznosította, melyet a tevékenység befejezését követően rekultiváció nélkül hagyott hátra. A felhagyott agyaggödörrel semmiféle hasznosítás, műszaki beavatkozás nem történt. Az azóta eltelt idő alatt a terület spontán módon növényzettel betelepült. A fás szárú növények közül elsősorban fűz, nyár és éger telepedtek meg, az aljnövényzetben főleg zavarástűrő és inváziós fajok uralkodnak (aranyvessző, csalán, szeder). Az agyagkitermelés előtt a terület potenciális vegetációja ártéri ligeterdő vagy gyertyános-kocsányos tölgyes erdő lehetett. Erre utal a szomszédos parkerdő gazdag tavaszi geofiton aljnövényzete (*Galanthus nivalis*, *Gagea lutea*, *Corydalis cava*, *Anemone ranunculoides*, *Anemone nemorosa*). A terület mélyebb részein a csapadék és talajvíz hatására időszakosan kiszáradó mocsarasodó, vízállásos foltok alakultak ki, amelyek szaporodó helyül szolgálnak a kételtű fajoknak. Itt él a ritka védett mocsári teknős (*Emys orbicularis*) állománya. Az utóbbi években a védett hód (*Castor fiber*) is megjelent a területen.

A terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések
 - 1.1. Természetes élőhelyek kialakítása és fenntartása
 - 1.2. A terület vízutánpótlásának biztosítása
 - 1.3. A védett állat- és növényfajok életfeltételeinek biztosítása különös tekintettel a mocsári teknősrre, és a terület madárállományára
2. Természetvédelemi stratégiák
 - 2.1. A természetvédelmi célú bemutatást, a rekreációt és ismeretterjesztést segítő beruházások támogatása
 - 2.2. Az arra alkalmas területrészek a természetközeli állapotok megőrzése, a pótlásokkal megsegített természetes újulat támogatása, az őshonos fafajokból álló, cserjékben gazdagabb állományrészek kialakítása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak
 - 3.1. Az idegenhonos növények visszaszorítása
 - 3.2. Az elszáradt és balesetveszélyes fák kivágása csak vegetációs időszakon kívül történhet
 - 3.3. Élő fák kivágására csak indokolt esetben (pl. balesetveszély elhárítása) kerülhet sor.
 - 3.4. Telepítés csak őshonos, tájba illő fajokkal történhet.

5. Hatvany-Deutsch kastély parkja

Helyrajzi szám: 1101/7

Területe: 4,7 ha

Művelési ág: kivett

Tulajdonos: Molnár Csaba

Kezelő: Molnár Csaba

A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

A kastélyt báró Hatvany Béla építtette 1898-99-ben családja nyári tartózkodási helyéül. A park létesítésére vonatkozóan írásos források nem állnak rendelkezésre, de a korabeli képek tanúsága szerint egyidős a kastéllyal. A kastélytól északi irányba fekvő keményfás ligeterdő részeivel tájképi kertet alakítottak ki.

A parkban több idős és nagyméretű fa – főleg kocsányos tölgy és magas kőris – található, amelyek még az egykori ligeterdő maradványai lehetnek. Erre utal a park tavaszi lágyszárú geofiton aspektusa, amely faji összetétele megegyezik a közeli Szatmár-erdőével.

A park növényállományának megőrzése érdekében helyi védelme indokolt.

A kastélypark természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések
 - 1.1. A kastélypark természeti, kert- és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése
 - 1.2. A történeti kertekre jellemző stílusjegyek, térszerkezet és növényállomány megőrzése, fenntartása.
 - 1.3. A biológiai sokféleség biztosítása, különös tekintettel a madarak fészkelésére, táplálkozására.
2. Természetvédelemi stratégiák

2.1.A természetvédelmi célkitűzéseket szolgáló hatékony, színvonalas biológiai és műszaki jellegű parkfenntartási tevékenységek elvégzése

3.Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak

3.1. Élő fa kivágására csak indokolt esetben (pl. balesetveszély elhárítása) kerülhet sor

3.2. Fészkelési, költési időszakban a kezelési tevékenységek során fokozottan figyelni kell a fészkek biztonságára.

3.3. Madár- és denevérodúk kihelyezésével, gondozásával, az odvas fák védelmével biztosítani kell e fajok életfeltételeinek javítását.

3.4. Park rekonstrukcióját kertészeti terv alapján lehet elvégezni

6. Bajti erdőrészlet

Helyrajzi szám: 0417

Terület: 115 ha

Művelési ág: erdő

Tulajdonos: Magyar Állam

Kezelő: Szombathelyi Erdészeti Rt.

A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

Sárvár külterületi részén, az Ostffyasszonyfára tartó útról leágazva, a bajti erdészeti csemetekert (ERTI Kísérleti Telep) mellett (Sarolta-majori Berek) található egy viszonylag nagyobb kiterjedésű kevert állományú gyertyános-kocsányos tölgyes és keményfa ligeterdő maradvány számos, hatalmas kocsányos tölgy (*Quercus robur*) egyeddel. A 24-25 db. kb. 190-200 éves kocsányos tölgy egyed 24 méter magas és 640 cm törzskerületű. Az óriási egyedek több mint a fele már elpusztult, lábon száradva áll vagy tartós esőzések után felázott talajból egy heves szélvihar kidöntötte. A területet korábban legelőerőként használták, ahol az idős tölgyegedek szabálytalanul, szétszórva álltak és a legelő állatok számára nyújtottak deleléskor árnyékot. Az idős fákat tisztelet övezte, „banyafának” nevezték és évszázadokon át megőrizték a kivágástól. A terület korábbi, legelőerdő jellegét igazolja az állomány korcsoport szerinti megoszlása. További bizonyíték, hogy az idős tölgyek a törzsüknél kezdve ágasak, amely szabadállásban való növekedést feltételez.

A legeltetés felhagyása után az üde élőhelynek megfelelő keményfaliget erdő, a szárazabb hátaikon gyertyános-hársas verődött fel az idős tölgyegedek köré. Jelenleg a területen ez a kevert, másodlagos cönoszisztematikailag nehezen besorolható erdő látható.

A legszebb látványt tavasszal nyújtja az erdő, amikor a talaj felszínét teljesen virágba borítják a kora tavaszi évelők. Legnagyobb számban a hóvirág (*Galanthus nivalis*), a csillagvirág (*Scilla vindobonensis*), berki és bogláros szellőrózsa (*Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*), sárga tyúktaréj (*Gagea lutea*) és a tüdőfű (*Pulmonaria officinalis*) virítanak, de kisebb csoportokban megjelennek a galambvirág (*Isopyrum thalictroides*), a kapotnyak (*Asarum europeum*), odvas és ujjas keltike (*Coridalis cava*, *C. solida*) virágai is.

Természetvédelmi kezelési terve

1.Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A biológiai sokféleség, a növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása, különös tekintettel a madarak fészkelésére, táplálkozására

1.2. A közművelődés, ismeretterjesztés, a szabadidő természetes környezetben történő kulturált eltöltésének elősegítése

2.Természetvédelemi stratégiák

2.1. A természetvédelmi célkitűzéseket szolgáló hatékony, színvonalas biológiai és műszaki jellegű fenntartási tevékenységek elvégzése

2.2. Természetközeli erdőállomány hosszú távú megőrzése

3.Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak

3.1. Idegenhonos fajok terjedésének megakadályozása

3.2. Holtfa elszállításának tilalma.

3.3. A hulladékok rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni kell”

„2. melléklet a 12/2007. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Sárvár város közigazgatási területén található helyi jelentőségű természeti emlékek

1. Álló-kút forrás

Helyrajzi szám: 0171

Tulajdonos: Sárvár város Önkormányzata

Kezelő: Sárvár város Önkormányzata

Rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

Sárvár város külterületén a Szombathely felé vezető 88-as számú közúttól nem messze a szántóföldi táblák között egy természetes mélyedésben tör a felszínre egy rétegforrás. A terület földrajzi értelemben a Rába-völgy és a Rábai teraszos síkság határán fekszik. A forrás a topográfiai térképeken név megjelölése nélkül látható. A forrást a Sáriban lakó emberek „Álló-kút” néven ismerik.

A kút történetéről írásos forrásokkal nem rendelkezünk, de bizonyos, hogy az ember letelepedésekor már ismert volt, mivel a korai települések mindenkor ivóvíz (forrás) közelében létesültek. Ezt támasztják alá a közeli régészeti feltárás során talált leletek is. A forrás közvetlen közeléből az elmúlt évek ásatásai során egy római őrtorony, egy útállomás, egy temető maradványai és a római út egy szakasza kerültek elő.

Az Álló-kút a későbbi idők során is fontos ivóvízforrásnak számított a sári nép számára, mert a mezőkön dolgozó emberek innét hordák a vizet, s nem a messzebb fekvő településről. A visszaemlékezések szerint az 1930-as években készült el a téglából rakott kútház. A forrás vizét pedig betonozott nyílt csatornával vezették el.

A forrás védelme az élőhely megőrzése szempontjából, tájképi és helytörténeti jelentősége miatt is fontos.

Álló-kút forrás természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A forrás természeti, kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

1.2. A biológiai sokféleség, a védett növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A területen megjelenő agresszíven terjeszkedő ártéri gyomnövényzetet vissza kell szorítani, terjedését meg kell akadályozni

2.2. A területen gondoskodni kell a rendszeres hulladékgyűjtésről és elszállításról.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. A forrás környékének rendezése kaszálással.

3.2. Az illegális hulladék lerakásának megakadályozása

3.3. A vízelvezető árokban lévő növényzet eltávolítása.

3.4. A forrástól 50 m-en belül a műtrágya és szerves trágya használatának tilalma.

2. Kocsányos tölgy a Vadkertben

Helyrajzi szám: 1176/8

Tulajdonos: Sárvári Vadkert ZRt.

Kezelő: Sárvári Vadkert ZRt.

Rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

A Vadkertben számos, figyelemre méltó kort, méretet elért idős fa található Sárvár közigazgatási határain belül. Ezek közül kiemelendő a Vadkert major bejárata mellett álló hatalmas kocsányos tölgy (*Quercus robur*). Mellmagasságban mért törzskörmérete 529 cm. A Vadkert kemping területén még további idős fák (főleg kocsányos tölgyek) találhatók, amelyek a Vadkerti egykori fás legelő maradványfáinak tekinthetők.

A fa egyedi védelmét idős kora, hatalmas mérete, valamint kiemelkedő tájképi értéke indokolja.

A természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. Az idős fa egyedi védelme, tájképi értékeinek megőrzése.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A fa egészségi állapotának megőrzése, javítása

2.2. A fa tájképi környezetének megőrzése

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. A fa kivágásának tilalma

3.2. Az elszáradt ágak, fagyönggyel fertőzött ágak levágása

3.3. Sebkezelés

3.4. A fa környezetének rendezése, rendszeres kaszálása

3. Gárdonyi úti parkban álló kocsányos tölgy

Helyrajzi szám: 195/10

Tulajdonos: Sárvár város Önkormányzata

Kezelő: Sárvár város Önkormányzata

Rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai

Sárvár város belterületén a Gárdonyi és Deák utcák által határolt parkban áll egy nagy méretű idős kocsányos tölgy (*Quercus robur*). Törzskörmérete: 338 cm. Méretben ugyan elmarad a Vadkerti és a Bajti-erdőben található tölgyektől, azonban a város belterületén ilyen méretű és korú fa kurióznak tekinthető.

A természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. Az idős fa egyedi védelme, tájképi értékeinek megőrzése.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A fa egészségi állapotának megőrzése, javítása

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. A fa kivágásának tilalma

3.2. Az elszáradt ágak, fagyönggyel fertőzött ágak levágása

3.3. Sebkezelés

3.4. A fa környezetének rendezése, rendszeres kaszálással”



ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

9941 Őriszentpéter, Városszer 57.

Telefon: (94) 548-034

E-mail: onpi@onpi.hu

Dr. Bankits László úr
aljegyző, irodavezető

Sárvár Város Önkormányzata
9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf.: 78.

Tárgy : Tervezett rendeletmódosítás
véleményezése
Ügy száma : 57-286-2/2025
Ügyintéző : Szakál Bianka
Hiv. szám : SRV/1764-2/2025
Hiv. ügyintéző : Dr. Kulcsár László

Tisztelt Bankits László Úr!

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a Sárvár Város Önkormányzata helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védelméről szóló önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatos ügyben a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. Igazgatóságunk országos jelentőségű védett természeti területté nem kívánja a rendeletben foglalt területeket nyilvánítani.

Őriszentpéter, 2025. január 29.

Tisztelettel:


Dr. Németh Csaba
igazgató



SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel kérem, hogy Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására vonatkozó, az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Általános indokolás

A képviselő-testület a működésének részletes szabályait az SZMSZ-ben határozza meg.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a gazdasági társaságok alapító okiratainak 2024 decemberében történt módosítása, valamint az elmúlt időszakban felmerült képviselői igények miatt szükségessé vált az SZMSZ néhány rendelkezésének módosítása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 32. § (2) bekezdés k) pontja értelmében az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. A jelenlegi módosítás lehetővé teszi a képviselők számára, hogy a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületében tartsanak fogadóórát, melyhez a helyiséget az önkormányzat biztosítja.

A normavilágosság követelménye alapján különösen fontos, hogy a helyi rendelet mindenki számára világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat hordozzon, ezzel is elősegítve a törvényi, kormányrendeleti, önkormányzati rendeleti szabályokkal való együttes értelmezhetőségét, könnyebb átláthatóságát. Az SZMSZ 2024 októberében történt megalkotásakor emiatt külön-külön mellékletben kerültek felsorolásra a bizottságokra és a polgármesterre átruházott hatáskörök.

A rendelet-tervezet mind a bizottságokra (2. és 3. melléklet), mind a polgármesterre (4. melléklet) átruházott hatáskörök vonatkozásában tartalmaz módosító rendelkezéseket az alábbi körülményekre tekintettel.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratai nevesítenek mind bizottságra, mind polgármesterre átruházott hatásköröket, melyek SZMSZ-ben történő feltüntetése is célszerű.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel összefüggésben szükséges a Humán Erőforrás Bizottságra és a polgármestere átruházott hatáskörök felsorolásánál az önkormányzati rendeleti hivatkozás aktualizálása.

Indokolt újraszabályozni a polgármester közművekkel kapcsolatos hatásköreit. Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz és szennyvíz hálózatra történő rácsatlakozás – tipikusan az építkezésekhez kapcsolódó bekötővezetékek létesítése – során a tervező és a szolgáltató az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását is kéri. A tervezés folyamatában a műszaki

megvalósíthatóságot a szolgáltató (a VASIVÍZ ZRt.) megvizsgálja, a tulajdonosi hozzájárulás kiadása lényegében rutin jellegű, érdemi mérlegelést nem igénylő, de – annak érdekében, hogy a tervezés, az engedélyezés, majd a kivitelezés amúgy sem rövid időtartamát minél kevesebb ügyintézési idővel terhelje – rövid időn belül meghozandó döntés, ezért a hatáskört nem célszerű havonta, esetenként másfél havonta üléselő testületi szervhez telepíteni.

Részletes indokolás

Az 1. § újraszabályozza az SZMSZ 17. § d) pontját.

A 2. § újraszabályozza az SZMSZ 18. §-át.

A 3. § az SZMSZ 31. § (1) és (2) bekezdésének újraszabályozásáról szól, valamint kiegészíti (2a) bekezdéssel.

A 4. § újraszabályozza az V. Fejezet címét.

Az 5. § kiegészíti az V. Fejezetet 56/A. §-sal.

A 6. § az SZMSZ 2., 3. és 4. mellékleteinek módosításáról szól.

A 7. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálat

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A módosító rendeletnek az eredeti szabályozáshoz képest jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest nem jelent adminisztrációs többlet-terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az elmúlt időszakban bekövetkezett változások szükségessé tették az SZMSZ módosítását.

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

A módosító rendelet az eredeti szabályozáshoz képest többletterhet nem jelent, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sárvár, 2025. február 7.

Kondora István
polgármester

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

Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata módosításának célja, hogy a képviselő-testület hatékonyabb működésének érdekében egyértelműsítse a képviselő-testületi döntések kezdeményezésének módját, továbbá a normavilágosság követelménye alapján pontosítsa a képviselő-testület átruházott hatásköreit.

[2] Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 17. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a képviselő-testületi ülés vezetése során:)

„d) az SZMSZ 8. § (2) bekezdésében, 14. § (2)-(3) bekezdésében és a 31. § (2a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására,”

2. §

A SZMSZ 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

A képviselő-testület a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt

- a) vita nélkül dönt a 8. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott tájékoztatók, beszámolók elfogadásáról,
- b) dönt a napirendi pontok 17. § d) pontja szerinti elfogadásáról.”

3. §

(1) A SZMSZ 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az általa tárgyalt, nem önkormányzati rendeletben szabályozandó, döntést igénylő ügyekben normatív határozattal vagy egyedi határozattal (a továbbiakban együtt: határozat) dönt.

(2) A képviselő a polgármesterhez a képviselő-testületi ülést legalább 15 nappal megelőzően benyújtott indokolással ellátott indítvánnyal kezdeményezheti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben határozat meghozatalát. A polgármester az indítványt a feladatköre szerint érintett bizottság elé terjeszti. A bizottság támogató döntése esetén az indítványt a polgármesterrel egyetértésben a bizottság elnöke nyújtja be a képviselő-testület ülésére.”

(2) A SZMSZ 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A polgármester halaszthatatlan esetben rendelkezhet úgy, hogy a (2) bekezdéstől eltérően benyújtott képviselői indítványt a képviselő-testület elé terjeszti.”

4. §

A SZMSZ V. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

*„V. Fejezet
Lakossági fórumok és képviselői fogadóóra”*

5. §

A SZMSZ V. Fejezete a következő 56/A. §-sal egészül ki:

„56/A. §

A képviselő képviselői fogadóóra megtartására a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalótermét veheti igénybe.”

6. §

(1) A SZMSZ 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A SZMSZ 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A SZMSZ 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2025.hónap

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025.hónap

Dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

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

1. A SZMSZ 2. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:

„16. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos hatáskörök:

16.1. A Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sárvári Gyógyfürdő Kft.) kapcsolatos hatáskör: A Felügyelőbizottság által megállapított ügyrend jóváhagyása, valamint a Felügyelőbizottság éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása (Sárvári Gyógyfürdő Kft. Alapító Okirat 12.5. pont)

16.2. A Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.) kapcsolatos hatáskör: A Felügyelőbizottság által megállapított ügyrend jóváhagyása, valamint a Felügyelőbizottság éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása (Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. Alapító Okirat 6.4. pont)

16.3. A Sárvári Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sárvári Sportfólió Kft.) kapcsolatos hatáskör: A Felügyelőbizottság által megállapított ügyrend jóváhagyása, valamint a Felügyelőbizottság éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása (Sárvári Sportfólió Kft. Alapító Okirat 12.5. pont)

16.4. A Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sárvári Média Nonprofit Kft.) kapcsolatos hatáskörök:

16.4.1. A Felügyelőbizottság által megállapított ügyrend jóváhagyása (Sárvári Média Nonprofit Kft. Alapító Okirat 17.4. pont)

16.4.2. A Felügyelőbizottság éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása (Sárvári Média Nonprofit Kft. Alapító Okirat 28. pont)”

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

1. A SZMSZ 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:

„5. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

5.1. Dönt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a városi nagy rendezvények, a közművelődési pályázat önrésze, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik támogatására tervezett keretösszeg (8. melléklet 1.1. - 1.4. pontok) felosztásáról. /.../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés/

5.2. Dönt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú támogatásokra, a sporttelepek fenntartásának támogatására tervezett keretösszeg (8. melléklet 1.7., 1.10. pontok) felosztásáról. /.../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés/”

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

1. A SZMSZ 4. melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:

„9. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

9.1. Dönt az egyéb működési célú támogatások rovaton az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására, valamint a kiállítások és kiadványok támogatására jóváhagyott keretösszeg (8. melléklet 1.5. - 1.6. sor) felhasználásáról. /.../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés/

9.2. Dönt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú kiegészítő támogatások (8. melléklet 1.8.-1.9.1-1.9.2., és 1.17-18. sor), az egyházak, egyházi fenntartású intézmények támogatása (8. melléklet 1.11. sor), a sportszervezetek teremhasználati támogatása (8. melléklet 1.16. sor), Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása (8. melléklet 1.19. sor), Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása (8. melléklet 1.20. sor), Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. működésének támogatása (8. melléklet 1.21.sor), Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása (8. melléklet 1.22. sor), Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. működésének támogatása (8. melléklet 1.23. sor), Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása (8. melléklet 1.24. sor) címen jóváhagyott előirányzat felhasználásáról. /.../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés/

9.3. Dönt az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton szereplő támogatások (8. melléklet 2.1.–2.5. sor) felhasználásáról. /.../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdés/

9.4. Dönt az önkormányzati kiadási előirányzatok felhasználásáról önkormányzati rendeletekben és e rendeletben a Képviselő-testület hatáskörébe, és a Bizottságok hatáskörébe utalt előirányzatok kivételével. /.../2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (5) bekezdés/”

2. A SZMSZ 4. melléklet 14. pontja helyébe a következő pont lép:

„14. Közművekkel kapcsolatos hatáskörök:

14.1. A közművesítési hozzájárulás kivetéséről szóló képviselő-testületi döntés keretei között a polgármester dönt a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 84. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott közművesítési hozzájárulásról, kivéve a 2. melléklet 15. pont szerinti eseteket.

14.2. Az önkormányzat tulajdonában álló víziközműre történő rácsatlakozással kapcsolatos döntés meghozatala.

14.3. Jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló, kötelezően megalapítandó telki szolgálommal, vezetékjoggal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala.”

3. A SZMSZ 4. melléklete a következő 23. ponttal egészül ki:

„23. Sárvár város településképeinek védelméről szóló 34/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

23.1. Településképi vélemény kiadása /34/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1/A. § a) pontja/

23.2. Településképi bejelentési eljárás lefolytatása /34/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1/A. § b) pontja/

23.3. Településképi kötelezés kiadása, bírság kiszabása /34/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1/A. § c) pontja/”

4. A SZMSZ 4. melléklete a következő 24. ponttal egészül ki:

„24. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos hatáskörök:

24.1. A Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sárvári Gyógyfürdő Kft.) kapcsolatos hatáskörök:

24.1.1. A nettó 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint értékhatárt meghaladó, de nettó 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint értékhatárt meg nem haladó jogügyletek megkötése előtti jóváhagyása azon esetekben, amelyek nem tartoznak a társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá (Sárvári Gyógyfürdő Kft. Alapító Okirat 12.6. a) pont)

24.1.2. Az alapító okirat módosítása a 12.3. k. pontban megfogalmazott kivétel alá tartozó esetekben, továbbá akkor, ha az névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, illetve más hasonló elírást tartalmaz (Sárvári Gyógyfürdő Kft. Alapító Okirat 12.6. b) pont)

24.1.3. Az ügyvezető akadályoztatása esetén a munkavállalók képviseleti joggal történő felruházása (Sárvári Gyógyfürdő Kft. Alapító Okirat 12.6. d) pont)

24.2. A Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.) kapcsolatos hatáskörök:

24.2.1. A nettó 15.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó, de nettó 25.000.000,-Ft azaz huszonötmillió forint értékhatárt meg nem haladó jogügyletek megkötés előtti jóváhagyása azon esetekben, amelyek nem tartoznak a társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá (Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. Alapító Okirat 6.6. a) pont)

24.2.2. Az alapító okirat módosítása a 6.3. i. pontban megfogalmazott kivétel alá tartozó esetekben, továbbá akkor, ha az névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, illetve más hasonló elírást tartalmaz (Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. Alapító Okirat 6.6. b) pont)

24.2.3. Az ügyvezető akadályoztatása esetén a munkavállalók képviseleti joggal történő felruházása (Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. Alapító Okirat 6.6. d) pont)

24.3. A Sárvári Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sárvári Sportfólió Kft.) kapcsolatos hatáskörök:

24.3.1. A nettó 5.000.000,- Ft azaz: ötmillió forint értékhatárt meghaladó, de nettó 10.000.000,- Ft, azaz: tízmillió forint értékhatárt meg nem haladó jogügyletek megkötése előtti jóváhagyása azon esetekben, amelyek nem tartoznak a társaság beszerzésekre vonatkozó szabályzatának hatálya alá (Sárvári Sportfólió Kft. Alapító Okirat 12.6. a) pont)

24.3.2. Az alapító okirat módosítása a 12.3. j. pontban megfogalmazott kivétel alá tartozó esetekben, továbbá akkor, ha az névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, illetve más hasonló elírást tartalmaz (Sárvári Sportfólió Kft. Alapító Okirat 12.6. b) pont)

24.3.3. Az ügyvezető akadályoztatása esetén a munkavállalók képviseleti joggal történő felruházása (Sárvári Sportfólió Kft. Alapító Okirat 12.6. d) pont)

24.4. A Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sárvári Média Nonprofit Kft.) kapcsolatos hatáskörök:

24.4.1. A nettó 10.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó, de nettó 15.000.000,-Ft azaz tizenötmillió forint értékhatárt meg nem haladó jogügyletek megkötés előtti jóváhagyása azon esetekben, amelyek nem tartoznak a társaság Beszerzési Szabályzatának hatálya alá (Sárvári Média Nonprofit Kft. Alapító Okirat 17.6. a) pont)

24.4.2. Az alapító okirat módosítása a 17.3. i. pontban megfogalmazott kivétel alá tartozó esetekben (Sárvári Média Nonprofit Kft. Alapító Okirat 17.6. b) pont)

24.4.3. Az ügyvezető akadályoztatása esetén a munkavállalók képviseleti joggal történő felruházása (Sárvári Média Nonprofit Kft. Alapító Okirat 17.6. d) pont)”



SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

ELŐTERJESZTÉS

a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. tevékenységének támogatásáról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjában meghatározottak szerint helyi önkormányzati feladat a helyi közművelődési tevékenység támogatása, valamint a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása, támogatása.

Az önkormányzat e feladatainak ellátása céljából a Sárvári Gyógyfürdő Kft-vel, a Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft-vel, a P.S. Hotel Ingatlanhasznosító Kft-vel, a Danubius Zrt-vel és a Sárvári Turisztikai Egyesülettel közösen 2011-ben megalapította a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: TDM Nonprofit Kft.). E társaság működteti a Sárvári TOURINFORM irodát is. A társaságban Sárvár Város Önkormányzata szavazati jogának (vagyonhiányának) mértéke 40 %, a Sárvári Gyógyfürdő Kft.-é 20 %. A társaság működéséhez szükséges forrást a tagok - fenti arányok figyelembevételével befizetett - tagi hozzájárulásból biztosítják.

A TDM Nonprofit Kft. közreműködik a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásában is, továbbá alapvető és irányító szerepet vállal a (fürdő)városunkkal kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a kulturális örökség megőrzésében és a turizmus szolgálatába való állításában, továbbá a látogatók számára megfelelő élmények és garantált programok biztosításában.

A TDM Nonprofit Kft. taggyűlése 2024. december 16-án fogadta el a társaság 2025. évi üzleti tervét, amelyben az ügyvezető kiemelte, *fontos a város kínálatának pozicionálása, egyedi kínálatának és arculatának megjelenítése, mely tevékenység egyaránt irányul külföldre és belföldre. Sárvár megkülönböztetése a többi piaci szereplőtől, a konkurenciától hosszútávon valamennyi szolgáltató részére növekedési lehetőséget biztosít. A kiélezett piaci helyzetben a versenyképesség növelése, a márkaépítés, Sárvárnak, mint terméknek a kialakítása és piacra vitele elengedhetetlen feltétele a turizmusban elért piaci pozíció erősítésében, megőrzésében.*

E célok megvalósítása érdekében a TDM Nonprofit Kft. az online marketing területén már eddig is számos innovatív kezdeményezést, kampányt valósított meg, amelyek folytatása és fejlesztése a jövőben is elengedhetetlen.

A képviselő-testület 2025. január 1. napjától az idegenforgalmi adó összegét személyenként és vendégéjszakánként 780 Ft összegben állapította meg, amely 100,-Ft-tal magasabb az előző évi összegnél.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat az idegenforgalmi adó bevétele terhére nyújtson támogatást a TDM Nonprofit Kft. részére városmarketing tevékenysége folyamatos és magas színvonalú ellátása érdekében. Javaslom, hogy az éves összeg oly módon kerüljön meghatározásra, hogy a tárgyév megelőző évben Sárváron eltöltött (adóköteles) vendégéjszakánként 70,-Ft legyen a támogatás mértéke. 2024. évben a megkezdett vendégéjszakák száma meghaladta a 600.000-et, amelyből kevéssel több mint 500.000 volt az adóköteles vendégéjszaka. Az éves támogatás nagyságrendje fentiek alapján 35 millió forint. (A helyi adókról szóló törvény értelmében az adókötelezettség alól mentes – egyebek mellett – a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.)

Fent részletezett indokok alapján kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést a TDM Nonprofit Kft. támogatásáról 2025. évtől kezdődően a határozati javaslatban meghatározott feltételek szerint.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város turisztikai szerepének további erősítése, az idegenforgalom területén elért piaci pozíciójának megőrzése, városimázs kialakítása és folyamatos fejlesztése érdekében, támogatni kívánja a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. tevékenységét, melynek forrása a város idegenforgalmi adó bevétele.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.-vel évente támogatási szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:

- a) A támogatás összege 70,-Ft/vendégéjszaka. A vendégéjszakák számának meghatározásakor a tárgyévet megelőző évben eltöltött, adóköteles vendégéjszakák számát kell figyelembe venni.
- b) A támogatási szerződés megkötésére az önkormányzat éves költségvetési rendeletének elfogadását követően kerülhet sor.
- c) A támogatás kifizetése négy részletben az alábbi időpontokban és arányok szerint történik:
 - I. részlet február 28. éves támogatás 30 %-a
 - II. részlet április 30. éves támogatás 30 %-a
 - III. részlet augusztus 31. éves támogatás 20 %-a
 - IV. részlet október 31. éves támogatás 20 %-a

Határidő: 2025. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötésére 2025. február 28., majd folyamatos

Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2025. február 06.

Kondora István
polgármester