

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA**  
**9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET UTCA 2.**

**M E G H Í V Ó**

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 2025. február 13-án 15.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

**N A P I R E N D:**

**Zárt ülésen kerül tárgyalásra:**

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

1. A Sárvári Gyógyfürdő Kft-t érintő döntések meghozatala:
  - a) A Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyása
  - b) A Kft. 2025. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
2. A Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft-t érintő döntések meghozatala:
  - a) A Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyása
  - b) A Kft. 2025. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
3. A Sárvári Sportfólió Kft-t érintő döntések meghozatala:
  - a) A Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyása
  - b) A Kft. 2025. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
4. A Sárvári Média Nonprofit Kft-t érintő döntések meghozatala:
  - a) A Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyása
  - b) A Kft. 2025. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
5. Tájékoztatás Sárvár város tulajdonában lévő bérlakásállományról

**Nyilvános ülésen kerül tárgyalásra:**

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

1. Beszámoló a Sárvári Gondozási és Gyermejjóléti Központ 2024. évi munkájáról
2. Beszámoló a Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2024. évi munkájáról
3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Sárvár Város Önkormányzata 2026-2028. évi középtávú tervének jóváhagyása

5. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
6. Sárvár Város Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása
7. Önkormányzati rendeletalkotás a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2025. évi illetményalapjának megállapításáról
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. Sárvár egyes közterületeinek és magánútjainak elnevezése
11. Önkormányzati rendeletalkotás a gyermekek napközbeni ellátásáról és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
12. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
13. Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a „Kerékpáros aktív turisztikai útvonal fejlesztése Sárvár és a Ság hegy térségében” című TOP\_Plusz-6.1.4-23 -VS1-2024-00001 azonosító számú projekt megvalósítására
14. Önkormányzati rendeletalkotás a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 12/2007. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
15. Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervének megállapítása

**A bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések:**

16. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelő bizottságai ügyrendjének jóváhagyása
17. Előterjesztés Farkas Vanessza (Sárvár Tompa M. u. 2.) fakivágás iránti kérelméről
18. Sárvár, Kanizsai u. 23 sz. ingatlan előtt (1868 hrsz.) található 1 db fa kivágása iránti kérelemről *(később kerül megküldésre)*

Sárvár, 2025. február 7.

Németh Róbert s.k  
a bizottság elnöke



### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **a beszámoló a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2024. évi munkájáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § i) pontja értelmében, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997 évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdése e) pontja értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője megküldte az önkormányzat, mint fenntartó részére az intézmény 2024. évi munkájáról szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Javaslom a Képviselő-testületnek a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ (9600 Sárvár, Nádasdy u.26.) 2024. évi munkájáról szóló beszámolót, mint az intézmény éves szakmai munkájának értékelését elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kondora István polgármester

Sárvár, 2025. február 5.

**Kondora István**  
polgármester

melléklet az előterjesztéshez

## **BESZÁMOLÓ**

### **A SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

#### **2024. ÉVI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI**

#### **MUNKÁJÁRÓL**

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységéről és munkájáról a jogszabályi előírásnak megfelelően minden évben beszámol Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

**Az intézmény működését, szakmai munkáját meghatározó törvények, rendeletek:**

- 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 1993. évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.)
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
- 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról az országos nyilvántartásáról
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
- 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának szabályairól
- 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- Szakmai elvárásait a Szociális Munka Etikai Kódexe határozza meg.

**Az intézmény alaptevékenysége, illetve a jogszabályban meghatározott közfeladat, és működés köre**

**Az intézmény típusa:** szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújtó alapszolgáltatási központ.

**Szakágazata:** idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.

**Az intézmény kormányzati funkciói:**

- idősek nappali ellátása (idősek klubja)
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés szociális konyhán
- család - és gyermekjóléti szolgáltatás 2 részre osztható:
  - család - és gyermekjóléti szolgálat
  - család - és gyermekjóléti központ
- **Egyéb feladatok:**
  - ifjúság egészségügyi gondozás

**Az intézmény szakmai hitvallása, filozófiája:**

Személyközpontú, humánus, magas szintű szociális, pszichés és fizikai ellátás, gondozás és egészségügyi ápolás kialakítása, működtetése, önmaga képzésére, megújítására törekvő, megfelelő kvalitásokkal bíró empátikus szakszeméllyel, jó gazdasági és műszaki feltételekkel. Célunk az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők autonómiájának megtartása, biztosítása, az intézményhez segítségért fordulók számára a segítségnyújtás adekvát formájának biztosítása.

**Az intézmény nyitvatartási rendje:**

A hét minden napján: 7 óra 30 perctől -15 óra 30 percig

Intézményi létszámkimutatás a mellékletben található.

## **A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ részlegeinek és konkrét feladatainak bemutatása és az elmúlt év munkájának értékelése**

### **I. Idősellátás**

**1. Szociális étkeztetés** keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak, a napi legalább egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

- koruk
- egészségi állapotuk
- fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik
- szenvedélybetegségeik, vagy
- hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés keretében szakorvosi javaslatra diétás, illetve speciális étrend igénylésére is van lehetőség, de jellemzően normál étrendet vesznek igénybe az étkezőink.

Intézményünkben tálaló konyha működik. Az étel elkészítését a Hungast Elamen Zrt. biztosítja.

A hét minden napján van lehetőség az étkezésre, aminek a módjai: helyben fogyasztás, elvitel és házhozszállítás.

Helyben fogyasztást 4 fő klubtagunk veszi igénybe, az elvitel lehetőségével többen élnek, de a leggyakoribb, hogy házhozszállítást kérnek az igénylők.

Az étel házhoz szállítását kerékpárral a gondozónők és a tiszteletdíjas ebédhordók végzik.

A gondozónők elsősorban azoknak az idős embereknek viszik ki az ebédet, akik házi segítségnyújtás szolgáltatásban is részesülnek, mivel itt többnyire az étel elfogyasztásához is segítséget kell nyújtani a gondozási feladatok elvégzése mellett.

A tiszteletdíjas ebédhordók csak olyan embereknek szállítják házhoz az ételt, ahol nincs más teendő a kivitelen felül.

A többi étel kiszállítását az intézmény autójával a gépkocsivezető és 1 gondozónő közreműködésével tudjuk megoldani. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az autóval történő ebédkiszállítás mind a városon belül, mind a város külterületein, mely időben jelenleg 3 órát vesz igénybe napi szinten. Ezzel kapcsolatosan probléma inkább abból adódik, hogy vannak, akik később kapják így meg az ebédet, emiatt szoktunk reklamációkat kapni. Sajnos ezzel kapcsolatban megoldást még nem sikerült találnunk.

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, aminek a mértéke nem haladhatja meg az egyéni jövedelem 30 %-át.

2024. november 01-től házhozszállítás nélkül 1.210 Ft, házhozszállítással 1.410 Ft az étkeztetés intézményi térítési díja.

A térítési díj mértéke abban az esetben lehet kevesebb, ha az egyéni jövedelem miatt a 30 százalékos maximum határt meghaladja a fizetendő összeg. A térítési díj fizetése utólag történik számla ellenében. A jövedelem változást az étkezőnek be kell jelentenie.

Az étkeztetés részlegen 1 fő van foglalkoztatva 4 órás munkarendben. A kolléganő várandóssága miatt táppénzen van, így az ő feladatait, illetve az adminisztrációs teendőket az időssek nappali ellátásában dolgozó kollégák látják el.

#### A létszámok alakulása az étkezésnél

|                                     | <b>Étkezés<br/>elvitellel</b> | <b>Étkezést + Házi<br/>segítségnyújtást<br/>igénybe vevők</b> | <b>Étkezést +<br/>Nappali ellátást<br/>igénybe vevők</b> | <b>Étkezés<br/>házhozszállítással</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>2023.<br/>december<br/>31-én</b> | <b>29 fő</b>                  | <b>37 fő</b>                                                  | <b>32 fő</b>                                             | <b>68 fő</b>                          | <b>166 fő</b>   |
| <b>2024-ben<br/>felvett</b>         | <b>16 fő</b>                  | <b>20 fő</b>                                                  | <b>4 fő</b>                                              | <b>39 fő</b>                          | <b>79 fő</b>    |
| <b>2024-ben<br/>kikerült</b>        | <b>12 fő</b>                  | <b>18 fő</b>                                                  | <b>8 fő</b>                                              | <b>29 fő</b>                          | <b>67 fő</b>    |
| <b>2024.<br/>december<br/>31-én</b> | <b>33 fő</b>                  | <b>39 fő</b>                                                  | <b>28 fő</b>                                             | <b>78 fő</b>                          | <b>178 fő</b>   |

|                      | <b>Étkezés<br/>elvitellel</b> | <b>Étkezést + Házi<br/>segítségnyújtást<br/>igénybe vevők</b> | <b>Étkezést +<br/>Nappali ellátást<br/>igénybe vevők</b> | <b>Étkezés<br/>házhozszállítással</b> | <b>Összesen</b>       |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>2023-<br/>ban</b> | <b>5538<br/>adag</b>          | <b>8212 adag</b>                                              | <b>5947 adag</b>                                         | <b>16116 adag</b>                     | <b>35813<br/>adag</b> |
| <b>2024-<br/>ben</b> | <b>7819<br/>adag</b>          | <b>9301 adag</b>                                              | <b>5665 adag</b>                                         | <b>19656 adag</b>                     | <b>42441<br/>adag</b> |

**2022. december 31-én 134 fő, 2024. december 31-én pedig már 178 fő** vette igénybe az étkeztetést intézményünkben, ez adagba kifejezve annyit jelent, hogy míg **2022-ben összesen 32965 adag ebédet osztottunk ki**, ez a szám **2024-re 42441 adagra** emelkedett. Jól látható, hogy folyamatosan növekszik az igény erre a fajta támogatott ellátásra.

Az étkezést igénybe vevők pozitívként fogalmazzák meg, hogy tőlünk hétvégén, és ünnepnapokon is lehet szállítással ebédet igényelni.

A jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és betartjuk. Az éthordók tisztaságát rendszeresen ellenőrizzük, az elhasználódott, törött éthordókat kicseréltetjük. A bejárat ajtóban elhelyezett kézfertőtlenítőt továbbra is használják ellátottjaink.

### **Ellenőrzés:**

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya **2024. szeptember 23-án** ellenőrzést tartott intézményünkben az Étkeztetés – szociális konyha szociális alapszolgáltatás működésének vonatkozásában.

#### **Az összegzés szerint:**

„Az Étkeztetés szolgáltatás működtetésével a fenntartó önkormányzat a szociális törvényben előírt kötelező feladatát ellátja, a szolgáltatás biztosításával segítséget nyújt a településen élő idős, fogyatékkal élő, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból szociálisan rászorulóknak részére, hogy saját otthonukban önálló életvitelük fenntartásához megfelelő mennyiségű és minőségű napi egyszeri meleg ételhez jussanak.

Az Étkeztetés szolgáltatás működésének közegészségügyi, élelmezés – egészségügyi ellenőrzését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya elvégezte. Az ellenőrzés során tapasztaltakat jegyzőkönyvében rögzítette, a hivatal részére megküldött tájékoztatásában foglaltak alapján élelmezés – egészségügyi szempontból az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt.

Az ellenőrzésünk során megállapításra került, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok, szabályzatok rendelkezésre állnak. Az ellátotti anyagok rendezettek, áttekinthetőek. A jogszabályban előírt nyilvántartások folyamatosan vezetettek, naprakészek. A szolgáltatás nyújtása során az ellátást igénybe vevők jogainak érvényesülésére, védelmére kiemelt figyelmet fordítanak. Az ellenőrzés során működést veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltunk, az engedélyes a szakmai programban meghatározottak szerint nyújtja a szolgáltatást az igénybe vevők részére.”

## **2. Házi segítségnyújtás (HSNY)**

A szolgáltatást igénybe vevő személyeknek saját lakókörnyezetükben kell biztosítani a teljes körű fizikális és mentális ellátást.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás kérelemre indul. A felvételhez szükséges dokumentációt ilyenkor ki kell tölteni. Minden házi segítségnyújtásban részesülő személy rögzítésre kerül a TAJ alapú nyilvántartási rendszerben is. A házi segítségnyújtás hétfőtől – péntekig minden arra rászoruló idős ember számára biztosított. Évtizedek óta intézményünk specialitása, hogy hétvégeken és ünnepnapokon ügyeleti rendszer keretében 1 gondozónő van beosztva, az ő feladata azon idős embereknek a segítése, akiknek nincs hozzátartozójuk, vagy távol laknak, így róluk más nem gondoskodik.

**A személyi gondozásra befogadott ellátotti létszám Sárvár és Sitke vonatkozásában maximum 68 fő lehet.**

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól) alapján. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A cél, hogy megállapításra kerüljön az igénybe vevő ellátásra való jogosultsága. Az értékelő adatlappal az önellátási képesség felmérésére kerül sor. A jogosultság megállapításával a nyújtható szolgáltatás altípusa is meghatározásra kerül.

### **Az értékelő adatlap szerint:**

0. **fokozatnál** - Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni, így a szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik. Szociális segítség akkor indokolt, ha az ellátást igénylő
  - 65. életévét betöltötte és egyedül él,
  - 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
  - 75. életévét betöltötte,

- egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységet nem, vagy részlegesen képes ellátni.

Ponthatár: 0-19

1. fokozatnál - Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel. Személyi gondozás és szociális segítség indokolt.

Ponthatár: 20-34

2. fokozatnál - Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel. Személyi gondozás és szociális segítség indokolt.

Ponthatár: 35-39

3. fokozatnál - Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel. Ebben az esetben a szolgáltatást igénybe vevőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. A szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

Ponthatár: 40-56

Amennyiben a házi segítségnyújtás során

- szociális segítség biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,
- szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

A szociális segítség tevékenységeit szakképzetlen gondozónő is elláthatja, míg a személyi gondozást csak szakképzett gondozónő végezheti el.

A szociális gondozó és a segítő munkakörben foglalkoztatott napi tevékenységéről tevékenységnaplót vezet ellátottanként, a tevékenységeken belüli résztvétevényeségek megnevezéseinek feltüntetésével, melyet az ellátott és a gondozónő rendszeresen, az intézményvezető pedig havonta írja alá.

## **Tevékenységek:**

### **1. Szociális segítség keretében:**

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálósobában, fürdőszobában, konyhában, illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás, ruhajavítás
- közkútról, fűtő kútról vízhozás
- tüzelő behordása kályhához
- egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

### **2. Személyi gondozás keretében:**

A szociális segítség keretében végzett tevékenységeken túli feladatok a következők:

Az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

A gondozási tevékenységért óradíjat kell fizetni, ami jelenleg 1.270 Ft.

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani. A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a hivatkozott jövedelem:

- 25 %-át házi segítségnyújtás
- 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítunk.

A házi segítségnyújtás keretében történő gondozás szinte azonnal megkezdődhet az igény beérkezése és a komplex, szükséglet vizsgálat után, a gondozási igény fennállásáig.

A személyi gondozás során gondozási terv készítése szükséges, ami alapján a gondozási tevékenységet lehet és kell tervezni. Állapotváltozás esetén, de évente felülvizsgálni szükséges.

A szociális segítségben részesülő személy esetén gondozási terv készítése nem szükséges.

Az egyéni gondozási terv tartalmazza:

- az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét
- az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését
- az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

**Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el.**

Ha a fertőzőbeteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozónőt, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza. Ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében a szükséges tárgyi feltételeket biztosítani kell.

A házi segítségnyújtást az intézményvezető megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza. Erről az intézményvezető jegyzőkönyvet készít. A házi segítségnyújtás az ellátott együttműködési hiánya miatt is megszüntethető.

**A gondozónői létszámokat nézve:**

- jelenleg 5 szakképzett és 3 szakképzetlen gondozónőnk van a házi segítségnyújtásban, illetve 1 üres státuszunk.

Ebből Sárváron 4 szakképzett és 2 szakképzetlen, Sitkén 1 szakképzett és 1 szakképzetlen gondozónő tevékenykedik.

2025. januárban 2 szakképzetlen kollégánőt beiskoláztunk ingyenes szociális ápoló és gondozó képzésre Szombathelyre.

**A 2024. évben az ellátotti létszámok alakulása a házi segítségnyújtásban:**

|                 | Felvett | Kikerült | 2024. december 31. |                 | Látogatások száma |
|-----------------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Sárvár          | 33 fő   | 32 fő    | 53 fő              |                 | 17157             |
|                 |         |          | Ebből személyi     | Ebből szociális |                   |
|                 |         |          | 43 fő              | 10 fő           |                   |
| Sitke           | 6 fő    | 12 fő    | 19 fő              |                 | 5327              |
|                 |         |          | Ebből személyi     | Ebből szociális |                   |
|                 |         |          | 9 fő               | 10 fő           |                   |
| Összesen: 22484 |         |          |                    |                 |                   |

**Gondozási órák száma 2024. évben:**

|          | Személyi gondozás | Szociális segítség |
|----------|-------------------|--------------------|
| Sárvár   | 8563 óra 25 perc  | 585 óra            |
| Sitke    | 2104 óra 40 perc  | 511 óra 50 perc    |
| Összesen | 11764 óra 55 perc |                    |

A házi segítségnyújtásban a munkánkhoz tartozik a gumikesztyű és a kézfertőtlenítő használata, továbbá maszkot, az ágyban fekvőknél szükség esetén egyszerhasználatos védőruhát, lábvédőt is használnak a gondozónők. Mindenkinél van a területen kézfertőtlenítő és maszk, amelyekkel folyamatosan el vannak látva a gondozónők.

**Ellenőrzés:**

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális a Gyámügyi Osztálya **2024. szeptember 23-án** ellenőrzést tartott intézményünkben a házi segítségnyújtás szolgáltatás működésének vonatkozásban.

**Az összegzés szerint:**

„A házi segítségnyújtás minden település számára kötelezően teljesítendő feladatellátás, melynek révén az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében, állapotának megfelelő támogatásra jogosult. A szolgáltatás keretében szociális segítség és személyi gondozás valósulhat meg az ellátottak helyzetének, gondozási szükségletüknek megfelelően.

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ az ellenőrzés időpontjában 75 fő részére biztosított házi segítségnyújtást, azon belül 54 fő részére személyi gondozást, 21 fő részére személyi segítséget. Az ellátás Sárvár és Sitke település közigazgatási területén valósult meg.

Az ellátás igényléséhez szükséges valamennyi dokumentum az iratanyagok között megtalálható, vezetésük könnyen áttekinthető, a nyilvántartások vezetése a jogszabályi követelményekre figyelemmel történik.

Az ellenőrzés során működést veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltam, az intézmény az ellátottak szükségleteinek, valamint a jogszabályok figyelembevételével végzi az ellátást.”

### **3. Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)**

Nappali ellátást nyújtó intézményként elsősorban a saját otthonukban élők számára biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Különösen a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes elsősorban időskorúak és fogyatékosok gondozására szolgál.

A felvétel minden szolgáltatás esetében önkéntes, kérelem alapján történik.

Felvétel esetén megkötjük a megállapodási szerződést, ismertetjük a házirendet a szolgáltatást igénybe vevővel, illetve tájékoztatást kap az intézmény működéséről, jogairól, kötelességeiről.

**Nappali ellátásban a férőhelyek száma 60 fő.**

Az ellátás határozott vagy határozatlan időre biztosítható.

**Az ellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége:**

**Szolgáltatási elemek és tartalmuk:**

- tanácsadás: egyéni segítő beszélgetés, ellátás rendszeres igénybevételére motiválás, életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadás, felhívja az ellátott figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára, szükség esetén tanácsot ad a diéta betartása érdekében (egészségügyi szűrések, tájékoztató előadások)
- készségfejlesztés: egyéni készségek, képességek szinten tartása, erősítése, fejlesztése, szociális készségek szinten tartása, fejlesztése, (kézműves foglalkozások, zeneterápia, gyógytorna, társas kapcsolatok segítése)
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: személyes ruházat tisztítása, önállóbb életre nevelés (mosás, vasalás)
- idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés
- esetkezelés: hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, információnyújtás a pénzügyi és természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel feltételeiről, szükség esetén támogatás igénylésében segítség nyújtás, együttműködés hozzátartozókkal, gondnokkal, kapcsolattartás háziorvosokkal, kezelőorvosokkal
- felügyelet (szükség esetén a klub tagjait orvoshoz kíséri, megszervezi, illetve segíti az intézménybe való bejutást stb.)

- gondozás: személyes beszélgetés keretében megismeri a klubtagokat, segíti a csoportba való beilleszkedést, aktívan hozzájárul új kapcsolatok kialakításához. Pszichés gondozás. Az ellátott egészségének megőrzése érdekében információt gyűjt a gondozott betegségeiről, alkalmazott gyógyszereiről, szoros kapcsolatot tart a háziorvossal. Figyelemmel kíséri az ellátott egészségi állapotát, követi az előírt terápia betartását. Szükség esetén testsúly, vérnyomás, vércukorszint ellenőrzése. Személyi higiéniában segítség nyújtás, szükség esetén epilepsziás roham kezelése. Betegség esetén telefonon való kapcsolattartás. Szükség esetén az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való hozzájutás segítése.
- közösségi fejlesztés: gondoskodik a klubtagok hasznos időtöltéséről, figyelemmel kíséri, hogy az ellátást igénybe vevők részére rendelkezésre álljon sajtótermék, könyv, kártya, társasjáték. Részt vesz a szabadidős programok, rendezvények, kirándulások szervezésében. Megtervezi és lebonyolítja az egyéni és csoportos foglalkoztató programokat (társasjáték, kvízzjáték, rejtvényfejtés, közös főzés, integrált sportnap, generációs találkozók óvodásokkal, ünnepi megemlékezések, alkalmi ünnepek - születésnap, karácsony, húsvét, kulturális programok - múzeum, mozi, színház, koncert, könyvtárlátogatás, felvilágosító előadások szervezése).

A klubtagokat hozzásegítjük:

- életkörülményeik javításához
- figyelemmel kísérjük egészségi állapotukat
- közreműködünk a harmonikus életvitel megteremtésében
- a tétlenséggel járó káros hatások megszüntetésében
- az érdekképviseletükben.

Az idősek klubjában való tartózkodás térítésmentes Sárvár Város Önkormányzata Képviselő - testületének döntése alapján.

**Az igénybe vevői létszámok alakulása az idősek nappali ellátásánál:**

| 2023-ban felvett | 2023-ban kikerült | 2023. december 31. |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 9 fő             | 6 fő              | 57 fő              |

| 2024-ben felvett | 2024-ben kikerült | 2024. december 31. |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 11               | 8                 | 60                 |

Az idősek nappali ellátásában 4 kolléganő dolgozik. Hárman 8 órában, egy kolléga nyugdíj mellett megbízási szerződéssel 6 órában van foglalkoztatva. 1 fő szakképesítés nélküli, így 2025. januártól ő is szociális ápoló és gondozó képzésben vesz részt Szombathelyen.

### **Programjaink a 2024. évben**

Január:

- Óévértékelő beszélgetés
- Egészségfelmérés (vérnyomás, vércukor, súlymérés)
- Fejlesztő játékok
- Bingózás, társasjátékozás, beszélgetés
- Átmozgató torna

Február:

- Könyvtárlátogatás, ismerkedés a könyvtár életével
- Farsangi mulatság, fánkozás
- Beszélgetés, programajánló
- Mozilátogatás
- Téli séta a Csónakázó - tóhoz

Március:

- Beszélgetés, tájékoztató a térítési díj változásokról
- Nyugdíjba vonuló kolléganő köszöntése a tagok által
- Húsvéti készülődés
- A nagyhét eseményei, szokásai - vetítés

Április:

- „Áprilisi tréfák” – játékos foglalkozás az udvaron
- Klubfoglalkozás - beszélgetés
- Kiállítások megtekintése a várban
- Sütizés, programajánló

Május:

- Városi ünnepi rendezvény látogatása, májusfák megtekintése a Várparkban
- tavaszváró:
  - piknik – zenés rendezvény
  - előadás az új ügyeleti rendszerről
  - buszos kirándulás a Kemenes Vulkán Park Látogatóközpontba

- Ruhaválogatás, fonalbontás
- Beszélgetés, társasjátékozás
- Előadás az illóolajok jótékony hatásairól, kézmasszázs

#### Június:

- Átmozgató torna, az erőnlét fejlesztése
- Gyümölcssaláta készítés, kóstolás
- Udvari játékok
- Társasjátékozás, beszélgetés

#### Július:

- Fagyizás, Tangram kirakós – fejlesztő foglalkozás
- Tájékoztató a gondosórával kapcsolatos változásokról, a PET palack visszaváltó rendszer működéséről és a vízivás fontosságáról
- Klubfoglalkozás (dinnyenap)
- Mandala színezés, rejtvényfejtés, beszélgetés
- Filmvetítés – Mágnes Miska

#### Augusztus:

- I.C.E. kártya töltése „Az idősek védelmében” című tájékoztató kiadvány bemutatása, nyári zöldségek felhasználásával készült tízórai kínálása
- Klubfoglalkozás – Limonádé készítés, beszélgetés
- „Új kenyér ünnepe”- fejlesztő foglalkozás
- Előadás a művészetterápiáról

#### Szeptember:

- Filmvetítés - Meseautó
- Klubfoglalkozás – tájékoztató a fűtési támogatásról, őszi foglalkoztató feladatok
- Ruhaválogatás
- Őszi fejtörők
- Beszélgetés, múltidézés fényképalbumokkal

#### Október:

- Idősek napi rendezvények – Budapest – Parlament látogatás
- Kiállítás megtekintése a várban
- Szépkorúak filmklubja
- Előadás – szőlészet, borászat
- Filmnézés – Szabadság, szerelem
- Mindenszentekre készülődés

November:

- Klubfoglalkozás – információs anyagok osztása, ismerkedés az új klubtagokkal
- Szépkorúak filmklubja
- Márton napi kóstoló (libazsíros kenyér teával)
- Ruhaválogatás
- Furfangos fejtörők és találós kérdések
- Adventi hangolódás - koszorúkészítés

December:

- Dalos adventi készülődés – az első gyertya meggyújtása
- Kézműves készülődés – a második gyertya meggyújtása
- Idősek karácsonya – a harmadik gyertya meggyújtása, Ma' mint' Ti Színjátszó csoport műsora
- Karácsony fényei – a negyedik gyertya meggyújtása

Klubtagjaink hétről – hétre várják ezeket az összejöveteleket, beszélgetéseket, folyamatosan viccelődnek, illetve bánatukat – örömeiket egyaránt megosztják egymással. A tagokat is megkérdezzük arról, hogy milyen ötleteik vannak a programok felfrissítésére. Akik valami miatt nem jönnek közénk, azokat telefonon keressük fel. Szükség esetén segítünk bevásárolni nekik, vagy éppen időpontot kérünk nekik a szakrendelésekre. A beteg klubtagoknak házhoz szállítjuk az ebédet. A jövőben is szeretnénk minél változatosabb programokkal várni őket, hogy körünkben nyugodt, és szeretetteljes környezetben érezzék magukat.

### **Ellenőrzés:**

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2024. szeptember 23-án ellenőrzést tartott intézményünkben az időskorúak nappali ellátása szociális alapszolgáltatás működésének vonatkozásában.

### **Az összegzés szerint:**

„Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a nappali ellátás szolgáltatás a hatályos jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik. A jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel kísérik, a működés személyi feltételei megfelelőek, tárgyi feltételek biztosítottak. A szolgáltatás nyújtásához szükséges, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok, szabályok rendelkezésre állnak. A szolgáltatás szakmai dokumentációja mind megjelenésében, mind tartalmában igényesen szerkesztett. A

szolgáltatás működésével kapcsolatban az igénybe vevők tájékoztatására nagy hangsúlyt fektetnek.

Az ellátotti anyagok rendezettek, áttekinthetőek, a jogszabályban előírt nyilvántartások folyamatosan vezetettek, naprakészek.

Az ellenőrzés során működést veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltunk.

Közegészségügyi – járványügyi szempontokat figyelembe véve a Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az időskorúak nappali ellátásának ellenőrzését lefolytatta. Az ellenőrzés során tett megállapításai szerint a működés szakmai és tárgyi feltételeiben hiányosság nem merült fel.

Összességében megállapítható, hogy a nappali ellátásban dolgozók a jogszabályok előírásait szem előtt tartva, az ellátottak érdekeit figyelembe véve, lelkiismeretesen végzik tevékenységüket. Az engedélyes a Szakmai programban meghatározottak szerint nyújtja a nappali ellátást az igénybe vevők részére.”

#### **Hajléktalan személyek ellátása:**

Városunkban a 2024. évben hajlék nélküli személyeket az intézmény keretein belül nem kellett elszállásolnunk. Olyan személyekről van tudomásunk, akiknek a lakhatásukban erős hiányosságok álltak fenn. Számukra fürdési, mosási lehetőséget biztosítottunk. Az ilyen emberek száma 2-3 fő. Élelmiszer és ruhaadományokkal folyamatosan segítjük és támogatjuk őket.

#### **Képzések, továbbképzések:**

A 2024. évben kevesebb lehetősége volt az idősellátásban dolgozó kollégáknak továbbképzéseken részt venni, mivel nem voltak elérhető - meghirdetett képzések.

Egy képzési időszak 4 évet jelent. Ez alatt az idő alatt a középfokú szakképesítéssel rendelkező kollégáknak 60 pontot kell elérniük.

A 2024. évből minden továbbképzésnek képzési díja van, ami sajnálatos módon nem kevés többletkiadást jelent az intézménynek.

Minden évben törekszünk arra, hogy a kötelező képzéseken, továbbképzéseken felül részt vegyünk regionális szakmai műhelyeken és konferenciákon is.

## **II. Gyermekjóléti Szolgáltatás**

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a család – és gyermekjóléti szolgáltatás keretében tevékenységeinket az 1997. évi XXXI. Tv. (a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény) 39 – 40 – 40/A. §-a, az 1993. évi III. Tv. (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény) 64. §-ában meghatározott feladatok, valamint a végrehajtási rendeleteik alapján látjuk el.

**A szolgáltatás célja:** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

A család és gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez.

Közösségfejlesztő programok szervezésére van szükség, továbbá fontos feladatunk a kríziskezelés, és a nehéz élethelyzetben lévő családok segítő szolgáltatásokhoz juttatása.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az egyén szabad akaratának tiszteletben tartásával, továbbá a Szociális Munka Etikai Kódexének szabályait alkalmazva szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

### **Ellátandó célcsoport:**

- 0-18 éves korú gyermekek és családjaik
- hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekek, (testi, értelmi érzelmi, erkölcsi fejlődésben veszélyeztetettek) egyének, családok
- elhanyagolt/ bántalmazott gyermekek
- iskolai beilleszkedési zavarral küzdők
- igazolatlan iskolai mulasztás megléte
- konfliktusos válás érintettjei
- kapcsolattartási problémákkal küzdők
- gyermekkorú szabálysértők

- válsághelyzetben lévő várandós anyák
- szociálisan rászoruló
- lakhatási problémával küzdő személyek
- gyermekeiket egyedül nevelők
- munkanélküliek
- pszichés, mentális problémákkal küzdő személyek
- fogyatékkal élők
- diszharmonikus kapcsolatban élők
- deviáns magatartás tanúsítása akár a gyermek, akár a szülő részéről
- családi diszfunkcióval, és egyéb problémákkal a szolgálathoz fordulók

**A szociális segítőmunka, családsegítés keretében biztosítani kell:**

- a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutást,
- számba vesszük és mozgósítjuk az igénybe vevő saját és környezetében lévő erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
- koordináljuk az esetkezelésben résztvevő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését.

A szociális segítőmunka, családgondozás keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

### **Veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése:**

A jelzőrendszer által kapott jelzés alapján a családsegítés keretében fel kell térképezni az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő gyermekek, családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatni kell őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. Meghallgatjuk az ügyfél panaszát, és annak megoldása érdekében megteesszük a szükséges intézkedést.

Feladat a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
- szabadidős programok szervezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése.

Feladat a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervezetek, valamint a magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- az adott településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése,
- szükség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése a települési önkormányzatnál,
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- felkérésre környezettanulmány készítése.

Feladat a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

- a gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával a gyermek problémáinak rendezése, a családban történő működési zavarok ellensúlyozás,

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében,
- kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíti,
- szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
- egészségügyi alapellátások igénybevételét,
- pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

További feladat:

- Feltárja a szociális feszültségek okait, megelőzésükre az egyént, illetve a közösséget érintően intervenciókat dolgoz ki és alkalmaz.
- Közreműködik a családok külső támogató rendszerének fejlesztésében, a családokkal kapcsolatban lévő intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek és egyházi szervezetek tevékenységének összehangolásában.
- Mentális és szociális krízisintervenciót lát el.
- Ingyenes tanácsadói szolgáltatást közvetít (jogi, pszichológiai).
- Szociális problémaorientált csoportokat szervez, működtet.
- Egyének, párok, csoportok kapcsolatkézségének javítása érdekében konzultációhoz, terápiához való hozzájutást közvetít.
- Felkérésre információt nyújt, környezettanulmányt készít.
- Segítséget nyújt a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátásában.

#### **A család – és gyermekjóléti szolgáltatás keretében intézményünk:**

- **Család – és Gyermekjóléti Szolgálatot és**
- **Család – és Gyermekjóléti Központot működtet.**

A **szolgálat ellátási területe** Sárvár, Sitke, Bögöt, Porpác községekre terjed ki, míg **központunk** járási területet lát el, így hozzájuk **42 település** tartozik.

#### **Sárvári járáshoz tartozó, központ által ellátandó települések listája:**

Répcelak, Bejcgertyános, Bő, Bögöt, Bögöte, Chernelházadamonya, Csánig, Csénye, Gérce, Gór, Hegyfalú, Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Meggyeskovácsi, Megyehíd, Nick, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Porpác, Rábapaty, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Sitke, Sótorny,

Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vásárosmiske, Vashosszúfalu, Zsédény, Vasegerszeg, Nagygeresd, Szeleste, Pósfa, Mesterháza, Tompaládony, Nemesládony, Simaság.

A család – és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

Az alapvető különbség a szolgálat és a központ között, hogy **a szolgálat családsegítőivel önkéntes alapon történik az együttműködés, a központ esetmenedzserei** pedig olyan gyermekes családokkal foglalkoznak, ahol már a gyermekekre nézve súlyosabb veszélyeztető tényezők állnak fenn, és őket **hatóság (Gyámhatóság) kötelezi az együttműködésre.**

Központunk esetmenedzserei mivel járási szinten tevékenykednek, így a helyi szolgálaton kívül a Répcementi Önkormányzati Társulás Család – és Gyermekjóléti Szolgálatával és a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatával is rendszeres munkakapcsolatban állnak.

### **Család - és Gyermekjóléti Szolgálat**

A szolgálattal való közös munka feltétele az önkéntesség, és az ellátást igénybe vevő együttműködésén alapul.

A szolgálatnál 4 fő családsegítő látja el a feladatokat. Mindannyian rendelkeznek az előírás szerinti felsőfokú szociális szakképesítéssel (2 fő szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus, 1 fő szociológus – mentálhigiénés szakember).

#### **A családsegítő feladatai:**

- Fogadja és meghallgatja az igénybe vevőket.
- Tájékoztatást nyújt a szolgálat működéséről, céljáról, együttműködési keretéről, az intézmény házirendjéről, panaszjog gyakorlásának módjáról, gyermekjogi képviselő elérhetőségéről.
- A probléma jellegéhez, veszélyeztetettség mértékéhez igazodóan egyszeri esetkezelésre vagy együttműködési megállapodásra vonatkozó szerződést köt a családsegítő az ellátást igénybe vevővel. Az együttműködési megállapodás megkötése esetén kezdetét veszi a családdal való intenzív közös munka, melynek keretét az elkészített cselekvési terv határozza meg minden esetben.
- Lakókörnyezetében is megismeri az igénybe vevőket, feltérképezve szociális környezetüket, kapcsolatrendszerüket, valós igényeiket és szükségleteiket. Környezettanulmány felvétele is a feladatok közé tartozik. A családsegítők ezt nem

csak az érintett családoknál veszik fel, hanem felkérésre is végezhetik pl.: bíróság, ügyészség, gyámhatóság kérése alapján.

- Felismeri, felismerteti és kezeli a gyermekek érdekeit, figyelembe véve a családok konfliktusait, azok okait, és közösen dolgozzák ki a lehetséges konfliktusmegoldó stratégiát, lehetőségeket (cselekvési tervet/intézkedési tervet készít – protokollnak megfelelően helyzetértékelést készít).
- A hozzáfordulók érdekeit képviseli, de velük és nem helyettük oldja meg a felmerülő problémákat.
- Ellátja az érintettek és hozzátartozók szociális és lelki segítségnyújtását.
- Szociális válságkezelést (krízisintervenciót) végez.
- Segítséget nyújt ügyfelei hivatalos ügyintézéséhez (pl: szociális támogatások – családtámogatási ellátások - igénybevételének segítése – nyomtatványok kitöltése, rokkantossági ügyek intézésének segítése, bentlakásos intézményekbe való bekerülés dokumentációjának kitöltése stb). Az elmúlt évben több alkalommal nyújtottunk segítséget a Gondosóra program regisztrációjában is.
- Tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselő lehetőségéről.
- Segíti a rászorulókat saját jogaik és lehetőségeik felismerésében, tudatosítva kötelezettségeiket is. Eljár az igénybe vevők érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében. Közreműködik a civil társadalom és a társadalmi nyilvánosság szférájának fejlesztésében.
- Javaslatot tehet a kapcsolódó társintézmények igénybevételére.
- Elősegíti az ellátott gyermekek és családjaik családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés és prevenciós szolgáltatásokhoz való hozzájutását.
- Támogatást és segítséget nyújt a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyáknak, részükre szakmai tanácsadást nyújt. Szükség esetén elősegíti a Családok Átmeneti Otthonában igénybe vehető ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
- Kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését.
- A védelembe vételt követően az esetmenedzser által elkészített egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltaknak megfelelően szociális segítőmunkát végez.
- Esetmegbeszélést és esetkonferenciát szervez.
- Széleskörűen megismeri a helyi szociálpolitikai ellátás rendszerét, és együttműködik a kollégáival, valamint a társintézmények, önkormányzat munkatársaival.
- Természetbeni és anyagi támogatásokat közvetít – adományok gyűjtése – közvetítése:

- A város lakosai rendszeresen hoznak be az intézménybe használt ruhát, cipőt, gyermekjátékokat, melyeket a rászoruló családoknak folyamatosan adományozzuk tovább. Időközönként ingyenes ruhaválogatási akciókat szervezünk, melyekre bárki bejöhet. Évek óta Láncapusztára is rendszeresen hordunk ki ruhaadományt.
- Gyakran ajánlanak fel bútorokat, de ezeknek csak a közvetítésében tudunk segítséget nyújtani, mivel tárolni és szállítani ezeket nem áll módunkban.
- A Zalaco Sütőipari Zrt. évek óta, napi rendszerességgel felajánlja a megmaradt pékárut a rászoruló családjaink számára.
- 2024. decemberében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyarok Kenyere Program keretében 760 kg lisztet ajánlott fel, melyből 124 család részesült, ami 158 gyermeket érintett.
- Karácsony előtt helyi vállalkozók és cégek jóvoltából sikerült annyi adományt összegyűjtenünk, hogy több, mint 100 családnak - egyénnek tudtunk tartós élelmiszerekből álló ajándécsomagot kiosztani.
- További feladat a speciális csoportok, szabadidős programok szervezése és működtetése (minden évben igyekszünk megragadni a pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy egy évben legalább egyszer el tudjuk vinni a velünk kapcsolatban álló hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekeket kirándulni). Így 2024. augusztusában sikerült egy egynapos kirándulást megszerveznünk és lebonyolítanunk. Kőszeg, Cák és Velem volt az úticélunk. A kiránduláson 22 gyermek vett részt.
- A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése érdekében szabadidős vagy közösségi programokat szervezünk. Feladat az egyéni és csoportos készségfejlesztés is. 2024-ben Húsvét és Karácsony ünnepéhez kapcsolódóan szerveztünk szombati napokon kézműves foglalkozásokat a velünk kapcsolatban álló gyermekeknek.
- A jogszabály a szolgálatnál dolgozó kollégák feladatai közé sorolja, hogy kezdeményezzék a köznevelési intézményeknél az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, egyházi és civil szervezeteknél a különféle programok megszervezését.
- 2002 óta minden évben megszervezzük és lebonyolítjuk a „Nyári Játsszóház” elnevezésű programunkat. Ez a tavalyi évben sem volt másképp. 2024. június 24-től 2024. július 5-ig hétköznapi napokon 8-16 óráig 55 fő sárvári lakosú alsó tagozatos gyermek részére biztosítottunk napközbeni felügyeletet, számtalan érdekes

programmal, illetve egynapos kirándulással ötvözve. Helyszínt a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola biztosított számunkra.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálatnál a 4 családsegítő közül 1 fő a települési jelzőrendszeri felelős feladatait is ellátja.

#### **Települési jelzőrendszeri felelős feladatai:**

- Figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.
- Felkutatja és megismeri a helyi jelzőrendszer tagjait, elérhetőségét, szolgáltatásait és azok igénybevételenek módját, erről listát készít, melyet folyamatosan aktualizál.
- Megismeri a központ által működtetett speciális szolgáltatások tartalmi elemeit, a szolgáltatás nyújtásának feltételeit és időkorlátját, a szolgáltatás biztosításának helyi módját.
- A jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagoknak veszélyeztetettség, krízishelyzet észlelése esetén a jelzési kötelezettségére való felhívása, a jelzés elmaradásának következményeiről való tájékoztatás.
- Tájékoztatja a jelzőrendszerben közvetetten részt vevő szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről.
- Fogadja a beérkezett jelzéseket, közvetíti a szolgálat szakmai vezetője felé.
- 2024-ben a szolgálathoz 42 jelzés érkezett 0-18 évesekkel, illetve 3 jelzés jött nagykorú személyekkel kapcsolatban.
- A 2024-es évben 28 esetben kötöttünk új együttműködési megállapodást, ami 35 gyermeket érintett.
- A jelzésre vonatkozóan megtett szakmai intézkedésekről a jelzést tevő felé visszajelzéssel él 15 napon belül.
- A szolgálathoz beérkezett jelzésekről és a megtett intézkedésekről heti jelentést készít a Család – és Gyermekjóléti Központ járási jelzőrendszeri tanácsadója részére.
- Esetmegbeszélés/esetkonferencia/szakmaközi megbeszélések szervezésében részt vesz, azokat moderálja.

- A szolgálat, a központ és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez.
- Minden év február 28-ig éves szakmai tanácskozást hív össze az észlelő - és jelzőrendszer tagjai számára.
- Elkészíti az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig, mely tartalmazza: a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait, az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, az éves célkitűzéseket, és a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.
- Az intézkedési tervet megküldi a Család – és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetőjének, és a járási jelzőrendszeri tanácsadónak.
- Ha a jelzőrendszer működtetése körében a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez tudomást, akkor szükség esetén intézkedik, és egyben haladéktalanul megkeresi a központot.
- A kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

#### **További feladatok:**

- A szolgálat munkatársai heti rendszerességgel megbeszélnek a velük együttműködő családok, személyek, gyermekek aktuális helyzetét, körülményeit, és a problémák megoldása érdekében tehető szükséges intézkedéseket.
- A családsegítő havonta legalább három alkalommal vesz fel kapcsolatot a családtagokkal, de nyilván vannak olyan esetek amikor ennél jóval több találkozás válik szükségessé az adott hónapban. Ez mindig a problémák jellegétől és súlyosságától függ.
- Az észlelő – és jelzőrendszer tagjaival havi rendszerességgel, illetve szükség esetén gyakrabban tartanak kapcsolatot.
- A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat a Sárvári Szent László Kórházzal együttműködési megállapodás keretében dolgozik együtt. Kórházi szociális munka keretében egy családsegítő munkatárs biztosít segítséget a betegek és hozzátartozóik számára. Szolgáltatásokról, ellátásokról, intézményi elhelyezési lehetőségekről tájékoztatást ad, illetve hozzásegíti a betegeket ezek igénybevételéhez.

- A Sárvári Tankerületi Központ Antiszegregációs Munkacsoportjának ülésein rendszeresen részt veszünk.
- A munkatársak kötelessége a családok autonómiájának tiszteletben tartása, valamint az együttműködési célok eléréséhez szükséges segítségnyújtás biztosítása. Kötelességük az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartani.

A családsegítő a gyermekkel, szülőkkel történő találkozásokról, feladat meghatározásokról, vállalásokról, intézkedésekről, megbeszélésekről az együttműködés ideje alatt a jogszabály által előírt dokumentációt vezeti, illetve a Gyermekjeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben (GYVR) folyamatosan adminisztrál.

Az együttműködés időtartama minimum 6 hónap. Szükség esetén korábban, de 6 hónap elteltével mindenképpen készíteni kell egy értékelést arról, hogy milyen eredmények születtek. Ha a család a családsegítő segítségével nélkül is képes a további működésre, és nem igényelnek további támogatást, akkor a kapcsolat megszűnik, ha nem sikerült változást elérni, de remény van a javulásra, akkor mindez tovább folytatódik.

Amikor az önkéntes együttműködés keretein belül végzett tevékenység nem vezet eredményre, és a problémák nagymértékben veszélyeztetik a gyermek egészséges fejlődését, akkor jelzéssel kell élni a Család - és Gyermekjóléti Központ felé.

A szolgálat krízishelyzetben azonnali javaslattal élhet a kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezése miatt az illetékes hatóságnál, a Család – és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett.

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2024. január 1.– 2024. december 31. között a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi száma összesen: | 1.650 fő             |
| 2024. január 1. – 2024. december 31. közötti egyszeri esetkezelések száma összesen:                       | 476 eset             |
| Családok száma 2024. december 31-én, együttműködési megállapodás alapján összesen:                        | 44 család/83 gyermek |

**A 18 év alattiak kor szerinti összetétele 2024. december 31-én, együttműködési megállapodás keretében gondozottaknál:**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 0-2 év közötti gyermekek száma   | 11 fő               |
| 3-5 év közötti gyermekek száma   | 9 fő                |
| 6-13 év közötti gyermekek száma  | 42 fő               |
| 14-17 év közötti gyermekek száma | 21 fő               |
| <b><u>Összesen:</u></b>          | <b><u>83 fő</u></b> |

A 44 családból 41 család él Sárváron 73 gyermekkel.

Sitkén 2024. december 31-én egyetlen családdal sem álltunk kapcsolatban.

Porpácon 1 családdal állunk kapcsolatban, akik 5 gyermeket nevelnek.

Bögötön 2 családdal van kapcsolatunk, összesen 5 gyermekkel.

Szolgáltatunk 2024. december 31-i állapot alapján Sárváron 14 család (23 gyermek) esetében végzett szociális segítő munkát védelembe vett gyermekeknél. Ezekben az esetekben a Család – és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel közösen dolgozunk a kialakult veszélyeztető tényezők megszüntetése érdekében.

2024. december 31-én Sitkén, Porpácon és Bögötön nem volt védelembe véve egyetlen gyermek sem.

Az egyének esetében a legjellemzőbb problémák anyagi, szociális téren jelentkeznek, illetve nagyon sok ellátottunk egészségügyi, mentális gondokkal is küzd.

A gyermekes családoknál iskolai magatartási, tanulási problémák, igazolatlan mulasztások, szülők közötti konfliktusos kapcsolatok, nevelési hiányosságok fordulnak elő legnagyobb részben.

**Család - és Gyermekjóléti Központ**

A központnál 4 fő esetmenedzser dolgozik, mindannyian rendelkeznek a jogszabály által előírt végzettséggel (1 fő szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus és 2 fő család – és gyermekvédelmi szakos pedagógus). Az esetmenedzserek munkáját egy szociális asszisztens segíti, a másik asszisztensi státusz jelenleg üres. A szociális diagnózis felvevő esetmenedzseri státusz továbbra is üres. A központhoz tartoznak még az óvodai és iskolai szociális segítőink

is, akik mindhárman szociálpedagógus diplomával rendelkeznek. Egy óvodai és iskolai szociális segítő státuszunk továbbra is üres.

### **Család - és Gyermekjóléti Központ tevékenységének bemutatása:**

- a család - és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozik a Sárvári Járáshoz tartozó településeken, azon szolgáltatások nyújtása, mely hozzájárul a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítéséhez;
- speciális szolgáltatásokat nyújt:
  - kapcsolatügyelet
  - készenléti ügyelet – telefonos segítői munka
  - jogi tanácsadás
  - pszichológiai tanácsadás
  - óvodai és iskolai szociális segítség
- szakmai támogatás nyújt az ellátási területén lévő család - és gyermekjóléti szolgálatoknak.

A központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében az **esetmenedzser:**

- fogadja az igénybe vevőket és ellátja a szükséges információkkal és tanácsokkal,
- fogadja a család - és gyermekjóléti szolgálat jelzését és javaslatát kiskorú veszélyeztetése esetén,
- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít,
- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,

- együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
- utógondozást végez a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
- családba fogadott gyermek esetén, szükség esetén szociális segítőmunkát végez a családbafogadó szülő segítése, és a gyermek beilleszkedése érdekében. A családba fogadás feltételei fennállásának vizsgálatában részt vesz, javaslatot tesz,
- részt vesz a gyámhivatali tárgyaláson.

**Feladatunk,** hogy együttműködjünk a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel és figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz kapcsolódó jogszabályi változásokat.

Intézményünk rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez.

A tárgyév során a személyes találkozások a gondozott családokkal, jelzőrendszeri tagokkal és társszervekkel személyes találkozások formájában tudott megvalósulni.

A Család - és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere az esetfelelős azoknál az ellátási területen élő, veszélyeztetett kiskorú gyermeket nevelő családoknál, ahol a családban fennálló probléma a Család - és Gyermekjóléti Szolgálat eszközeivel önkéntes alapellátás keretében végzett családgondozással nem volt megoldható, így hatósági beavatkozás (gyermek védelembe vétele, gyermek családból való kiemelése) vált szükségessé, vagy a gyermek már visszatérhet vér szerinti családjába, de utógondozás van folyamatban.

A hatósági intézkedés alatt álló gyermekek vonatkozásában leggyakoribb probléma a szülői elhanyagolás, mely magába foglalja a gyermek egészséges testi, lelki, értelmi és érzelmi, illetve fizikai veszélyeztetettségét.

Szülők párkapcsolati konfliktusai is több esetben veszélyeztetőleg hat a családban nevelkedő gyermek egészséges pszichés fejlődésére. Előző évben is gyakori problémaként volt jelen a családok életében a szülők közötti konfrontálódás.

Az Országos Kríziskezelő Szolgálat segítségét a 2024-es évben nem kellett igénybe venni.

Gyakori eset volt az igazolatlan hiányzás a köznevelési intézményekből. Több tankötelezett gyermek volt érintett 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzással.

### **A gondozott gyermekek száma a 2024. évben Sárvár Járás területén:**

Védelembe vett: 81 gyermek/ 46 család

Ideiglenes hatályú elhelyezett: 7 gyermek/ 5 család

Nevelésbe vett: 34 gyermek/ 17 család

Utógondozott: 5 gyermek/ 3 család

Családba fogadás: 20 gyermek/ 14 család

Megelőző pártfogás alatt: a vizsgált időszak során 5 gyermek állt.

Pártfogó felügyelet alatt: 3 gyermek állt.

A veszélyeztetett gyermekek gondozása a településeken működő család – és gyermekjóléti szolgálatoknál kezdődik. Családsegítés során a gyermek veszélyeztetettsége, ha nem szüntethető meg, a szolgálat esetátadást kezdeményez a család – és gyermekjóléti központ felé. Amennyiben gyermekvédelmi gondoskodásra kerül sor az adott családdal vagy gyermekkel kapcsolatban, a központ folytatja a gondozást. A szolgálat a gondozást lezárja és csak abban az esetben nyitja meg újra, ha a gyermekvédelmi gondoskodás megszűnik. A központ a gondozási tevékenységet a védelembe vett, vagy utógondozott gyermeknél, valamint a nevelésbe vett gyermekek vér szerinti családjánál esetmenedzseri munkakört betöltő munkatársaival biztosítja.

A 4 esetmenedzser közül 1 fő a járási jelzőrendszeri felelős feladatait is ellátja.

### **Járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata:**

- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
- megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,
- segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók közötti konfliktusok megoldásában, szükség esetén esetkonzultációt szervez,

- folyamatosan tájékoztatja a jelzőrendszeri tagokat a járás szociális és gyermekjóléti intézményeinek működési rendjéről, az elérhető szolgáltatásokról, a jelzőrendszer intézményeit is érintő jogszabályi és rendszerszintű vagy helyi változásokról, segíti őket a változásokra való felkészülésben,
- a jelzésre köteles szerveket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- szakmaközi támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések és az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez;
- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített intézkedési terveket;
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

**A gyermekek családban nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelő speciális szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek keretében biztosítjuk:**

### **1. Pszichológusi tanácsadást:**

A Család – és Gyermekjóléti Központ dr. Kirschner Lászlónéval történő megbízási szerződéssel biztosítja a pszichológiai tanácsadást.

### **2. Jogi tanácsadást:**

Ingyenes jogi tanácsadás igénybevétele nem volt.

### **3. Kapcsolattartási ügyeletet:**

A kapcsolattartási ügyelet keretében az intézmény biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt. A felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét. A Család – és Gyermekjóléti Központ a felügyelt kapcsolattartás elmaradása esetén annak elmaradásáról 5 napon belül, megvalósulásáról, az ott törtétekről, a

szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolatának alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről felkérésre, vagy felülvizsgálatra vonatkozó javaslatáról hivatalból tájékoztatja a gyámhivatalt.

A 2024-es évben 13 gyermek esetében volt elrendelve felügyelt kapcsolattartás. A találkozásokra szombati napokon kerül sor az intézményben mindig egy esetmenedzser szakember jelenlétében.

#### **4. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot:**

A készenléti szolgálat célja a Család -és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható telefonszám **(06-30/196-9926)** biztosításával van megszervezve oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy megfelelő segítséget tudjon mozgósítani. A készenléti szolgálat biztosítása heti váltásban történik. A készenléti szolgálat telefonszáma a járás minden településén kifüggesztésre került, jól látható helyen.

#### **5. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet:**

2018. szeptember 1-jétől került sor az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésére valamennyi köznevelési intézményben. Az óvodai és iskolai szociális munka a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a Köznevelési Intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjának és a Köznevelési Intézmény pedagógusainak.

Az óvodai és iskolai szociális segítők egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végeznek. Az óvodai és iskolai szociális segítők megjelenése a köznevelési intézményekben, nem módosította a köznevelési intézmények észlelő- és jelzőrendszerben betöltött szerepét.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátása a köznevelési intézmény és szükségszerűen a fenntartója, valamint a Család - és Gyermekjóléti Központ közötti együttműködési megállapodás alapján történik.

Ennek keretében segíti

- a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
- a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,

- a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
- a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
- prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
- a jelzőrendszer működését.

Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el. Minden szociális segítőhöz meghatározott intézmények tartoznak, ahol kötött, nevelési/oktatási évre vonatkozóan előre meghirdetett időpontban elérhető a szociális segítő. Fontos az egyensúly a szociális segítők szakmai szuverenitása és a nevelési-oktatási intézmények várakozásai, korábbi gyakorlatai és elvei között. Ehhez szakmai irányelvek mentén történő bevezetésre kell törekedni, melyek egyrészt olyan általános standardok, mint a rendszerszemléletű megközelítés, másrészt olyan speciális elvek és módszerek, melyek az óvodai és iskolai szociális segítéshez, mint részterülethez köthetőek, harmadrészt igazodnak a helyi és intézményi szükségletekhez, melyek tekintetében elengedhetetlen az egyes intézmények múltjának és jelenének, az oda járó gyermekközösség és az ott dolgozó szakemberek szerint szükséges szolgáltatások ismerete és figyelembe vétele.

#### Munkamódszerek:

- Egyéni esetmunka – konzultáció, tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés, megfigyelés, hivatalos ügyekben való közreműködés, családlátogatás, fegyelmi tárgyaláson való részvétel, esetmegbeszélés a jelzőrendszer más tagjaival.
- Csoportokkal végzett szociális munka – a csoporttagok szociális kapcsolatainak karbantartása és a fejlődés elősegítése, elsősorban prevenciós tevékenység, mely a nevelési-oktatási intézményekben, helyben biztosítandó feladat. Az adott köznevelési intézményben feltérképezi az ottani szükségleteket, s arra a megfelelő csoportos foglalkozást szervez, s vezet pl: szociometria, önismeret, bullying – prevenció, egészségnevelés, szorongások – mentális egészség, pályaorientáció, érzelmi intelligencia fejlesztése).

- Községi szociális munka – az intézményi vagy intézmények közötti közösségeket célzó, elsősorban közösségfejlesztő, aktivitást növelő tevékenység (közösségépítés, kirándulásokon – iskolai rendezvényeken való részvétel).

Az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat/központ felé jelzéssel él a gyermek veszélyeztetése esetén, ő is fogadja a családsegítők/esetmenedzserek megkereséseit, akikkel együttműködési kötelezettsége van, esetmegbeszéléseken és esetkonferenciákon megjelenik. A gyámhatóság vagy egyéb hatóság megkeresésére tájékoztatást ad, gyermekvédelmi hatósági eljárás keretében tartott tárgyaláson idézésre/meghívásra megjelenik.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőre van szükség. Járásunkban jelenleg 4 fő szakember alkalmazása szükséges, de 1 státuszunk jelenleg betöltetlen.

A 3 fő szociális segítő szakember összesen 12 intézményben és ezek 4 tagintézményében teljesített szolgálatot. Ezen intézmények típus szerinti megoszlása a következő: 1 óvoda, 8 általános iskola, 4 általános iskolai tagiskola és 3 középiskola. A Sárvári Járáson belül 11 településen összesen 3.128 gyermek, tanuló érintett általunk az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységben.

A kolléganők 3.509 alkalommal végeztek segítő tevékenységet egyéni, csoportos és közösségi formában a tavalyi évben.

### **Problématípusok:**

#### **Óvodák esetén:**

- Következetes nevelés hiánya miatti magatartászavarok.
- Szociálisan hátrányos helyzet miatti hiányosságok.
- Nyelvi és szociális, beilleszkedési nehézségek a nem magyar nemzetiségű gyermekek esetében.

#### **Általános iskolák esetén:**

- A szociálisan hátrányos helyzetű családi háttérrel rendelkező tanulóknak még több nehézséggel kell megküzdeniük, mint társaiknak.
- Érzékelhető, hogy a hiányos vagy következtelen nevelési módszerek, illetve az érzelmi és fizikai elhanyagolás is jelenthetnek problémát iskolai életükben, teljesítményükben, magatartásukban.

- Kevés olyan tanulóval találkoztunk, aki ne küzdött volna identitásához, önismeretéhez, önértékeléséhez kapcsolódó nehézségekkel. Ez leginkább a felső tagozatosok, főként az 5-8. osztályosok körében jelent problémát. Ezen felül az általános érzelmi érettség, intelligencia szintje korukhoz képest alacsonyabb.
- Egyértelműen általános iskolai problémaként jelenik meg a bullying, azaz az iskolai zaklatás.
- A felsős korosztályban már kirajzolódni látszik, hogy nagy veszélynek vannak kitéve az interneten – akár ismerősök, akár ismeretlenek által.
- Az előbb említett problémák aztán következő – saját megfogalmazásunk szerint – „tüneti problémákhoz” vezethetnek, mivel szinte folyamatosan magas szintű stresszt okoznak a diákok számára. A „tüneti probléma” gyűjtőfogalom alatt az alábbi jelenségeket tudnánk megnevezni:
  - Falcolás, ami lehet akár figyelemfelhívás mások irányába, saját figyelemelterelése a negatív gondolatokról, rossz megoldáskereső módszer, azonban akár valós öngyilkossági kísérlet is. (Főleg felső tagozatosok esetében).
  - Étkezési, alvási nehézségek.
  - Magatartászavarok és beilleszkedési problémák.
  - Hangulatingadozások.
  - Megfelelő konfliktuskezelési módszerek hiánya vagy helytelen alkalmazása (agresszivitás szóban vagy cselekedetben).
  - Nehézségek a követelményeknek való megfelelés terén.

### **Középiskolák esetén:**

- A gyakran terhelt, szociálisan hátrányos helyzetű családi háttérrel rendelkező fiataloknak még több nehézséggel kell megküzdeniük, mint társaiknak.
- Érzékelhető, hogy a hiányos vagy következtetlen nevelési módszerek, illetve az érzelmi és fizikai elhanyagolás is jelenthetnek problémát iskolai életükben, teljesítményükben, magatartásukban.
- Kevés olyan tanulóval találkoztunk, aki ne küzdött volna identitásához, önismeretéhez, önértékeléséhez kapcsolódó nehézségekkel. Ezen felül az általános érzelmi érettség, intelligencia szintje korukhoz képest alacsonyabb.

- Többen is említést tettek arról, hogy még mindig magukban hordozzák az általános iskolában elszenvedett zaklatás, bullying okozta sebeket, terheket.
- Ebben a korosztályban hatványozottan igaz, hogy nagy veszélynek vannak kitéve az interneten – akár ismerősök, akár ismeretlenek által.
- Előfordul olyan helyzet, hogy meglévő egészségügyi problémájuk befolyásolta beilleszkedésüket, kommunikációjukat, kapcsolataikat, mindennapi működésüket.
- Az előbb említett problémák aztán következő – saját megfogalmazásunk szerint – „tüneti problémákhoz” vezethetnek, mivel szinte folyamatosan magas szintű stresszt okoznak a diákok számára. A „tüneti probléma” gyűjtőfogalom alatt az alábbi jelenségeket tudnánk megnevezni:

- Falcolás, ami lehet akár figyelemfelhívás mások irányába, saját figyelem elterelése a negatív gondolatokról, rossz megoldáskereső módszer, azonban akár valós öngyilkossági kísérlet is.
- Étkezési, alvási nehézségek.
- Ellentmondásosság a személyiségükben.
- Magatartászavarok és beilleszkedési problémák.
- Hangulatingadozások.
- Megfelelő konfliktuskezelési módszerek hiánya (agresszivitás szóban vagy cselekedetben).
- Mértéktelen alkoholfogyasztás, dohányzás, különböző kábítószeres kipróbálása vagy fogyasztása.
- Problémás kapcsolatok, párkapcsolatok keresése, fenntartása.
- Nehézségek a követelményeknek való megfelelés terén.

### **Táborok szervezése és megtartása:**

2024 nyarán a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ kéthetes Nyári Játsszóházat szervezett a sárvári alsó tagozatos tanulók számára. A játsszóház programjai között szerepeltek kézműves foglalkozások, különböző vetélkedők, mozilátogatás, kirándulás Keszthelyre.

Ezen kívül szerveztünk napközis tábort a Család – és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló gyermekek számára. 2024 nyarán két hét napközis tábor megtartására került sor, amikor is a városban élő hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekeket fogadtuk. A programok között szerepelt a Sárvári Kalandpark. Ezen kívül a Sárvári Hivatásos Tűzoltó – parancsnokság is készségesen fogadta megkeresésünket. Kirándulás szervezésére is sor került

a szolgálat és központ munkatársaival közösen Kőszeg, Cák, Velem településekre. A kiránduláson 22 gyermek, a napközis táborban átlagosan naponta 10-12 gyermek vett részt.

### **Ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások:**

2024 áprilisában sor került a húsvétváró, majd decemberben a karácsonyváró kézműves foglalkozás megszervezésére a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központban. A foglalkozáson olyan gyermekek vettek részt, aki kapcsolatban állnak a Család – és Gyermekjóléti Szolgálattal.

Az esetmenedzserek munkáját intézményünkben szociális asszisztens segíti.

### **A szociális asszisztens feladata:**

- fogadja az intézménybe érkezőket, és meghallgatja panaszukat,
- felvilágosítást nyújt, a probléma jellegétől függően szociális munkáshoz irányítja a segítségért hozzánk fordulókat,
- kezeli a (központi) telefont, felvilágosítást nyújt az intézmény és a családsegítők/esetmenedzserek munkarendjével kapcsolatosan, feljegyzi az üzeneteket, átadásukról gondoskodik,
- a közérdekű és az intézmény működését érintő információs anyagokat rendszerezi és szükség szerint az intézmény előterében a megjelenő ügyfelek részére jól látható módon elhelyezi,
- a szociális ügyintézéshez, illetve a családsegítői/esetmenedzserei munkához szükséges űrlapok, kérelem nyomtatványok stb. beszerzése, sokszorosítása, rendszerezése és karbantartása,
- az intézmény működéséhez szükséges adminisztrációs tevékenység elvégzése, az adminisztráció dokumentumainak vezetése, rendszerben tartása,
- az intézmény többi munkatársa által vezetendő adminisztrációk részbeni felügyelete – kivétel a szakmai tevékenységgel kapcsolatos adminisztráció,
- napi adminisztrációs munkája során végzi a TAJ alapú nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
- az intézmény működése során keletkező levelezés iktatásával, rendszerezésével, fogadásával, illetve továbbításával kapcsolatos teendők végzése,
- az esetmenedzserek, családsegítők által készített hivatalos dokumentumok nyilvántartása, rendszerezése és eljuttatása az adott intézményhez, szervezethez.

### **A szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültsége biztosításának módja, formája:**

- esetmegbeszélés
- továbbképzéseken való részvétel
- szupervízió
- műhely munka
- szakmai tanácskozás, tapasztalatcsere

A szakmai vezetők heti egy alkalommal, hétfőnként team megbeszélést tartanak és ellenőrzik a kollégák szakmai munkáját, figyelemmel kísérik az esetszámok alakulását.

Az óvodai és iskolai szociális segítők minden hétfőn a központban tartózkodnak. Beszámolnak a hét történéseiről és szakmai megbeszélést tartanak. Havi rendszerességgel az adminisztrációjukon keresztül egyeztetésre kerül sor.

### **Dokumentáció, iktatás, nyilvántartás:**

A szolgálat és a központ munkatársai a folyamatban lévő eseteikről a jogszabályi előírásoknak és a módszertani alapelveknek megfelelően vezetik a szükséges adminisztrációt (forgalmi naplót/esetnaplót/egyszeri esetkezelés dokumentációt). A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 7. számú melléklete szerinti esetnaplót kell vezetni, minden olyan esetben, amikor a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, továbbá együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor. Vezetik az intézményben használt ügyfél-nyilvántartási rendszert (rögzíti az ügyfél személyi adatait, beszélgetéseik tartalmát, a kapcsolódó személyek, intézmények véleményét, feljegyzi megfigyeléseit, szakmai elemzéseit, valamint a kliensekkel való együttműködés célját stb.).

A központ a készenléti hívásokról, kapcsolattartási ügyeletről külön adminisztrációt is vezet. Adatot szolgáltatnak a szociális asszisztens felé a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről (KENYSZI) elnevezésű rendszerhez. 2021. július 01-től kötelező a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (GYVR) használata is a szolgálat és központ esetében.

A szolgálathoz, központhoz érkező, illetve kimenő leveleket iktatószámmal kell ellátni, továbbá az iktatókönyvbe dokumentálni.

A gondozott családokról készített dokumentációs anyagot, illetve a feljegyzéseket családonként külön mappában tároljuk, melybe betekintési joga van az érintetteknek.

### **Képzések, továbbképzések:**

A 2024. évben kevesebb lehetőségünk volt továbbképzéseken részt venni, mivel nem voltak elérhető - meghirdetett képzések. Az év végén a szolgálat, központ részéről összesen 7 fő vett részt egy 4 napos továbbképzésen Kőrmenden.

Egy képzési időszak 4 évet jelent. Ez alatt az idő alatt a felsőfokú szakképesítéssel rendelkező kollégáknak 80 pontot kell elérniük.

A 2024. évből minden továbbképzésnek képzési díja van, ami sajnálatos módon nem kevés többletkiadást jelent az intézménynek.

Minden évben törekszünk arra, hogy a kötelező képzéseken, továbbképzéseken felül részt vegyünk regionális szakmai műhelyeken és konferenciákon is.

Az óvodai és iskolai szociális segítőket jogszabály kötelezi arra, hogy a foglalkoztatásuk megkezdésétől számított 2 éven belül, egy 90 órás képzést mindannyian elvégezzenek, a továbbképzési kötelezettségeiken felül. A tavalyi évben mindhárom kollégánót regisztráltuk a képzésre, de helyhiány miatt csak 1 szakember képzése teljesült sikeresen. A 2025. évben reményeim szerint a másik két kolléganő is bejut a képzésre.

A szolgálat és a központ szakmai vezetői vezetőképzésre kötelezettek, az ő képzésük folyamatban van.

### **Ellenőrzés:**

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Család – és Gyermekjóléti Központ esetében 3 évente van szakmai ellenőrzés a Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részéről. Az ellenőrzés az idei évben várható.

### **Egészségügyi alapellátás**

A 2023-as évben számos nagy szervezeti változás következett be, mely az egészségügyi alapellátást érintette.

2023. július 01. naptól a Védőnői Szolgálat védőnői – az ifjúság egészségügyi védőnőket kivéve - átkerültek a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház irányítása alá.

2023. december 01. naptól pedig a háziorvosi ügyeleti ellátást is átvette az Országos Mentőszolgálat.

A két ifjúságegészségügyi védőnő továbbra is hozzánk tartozik, az ő kórházhoz való átkerülésük még kérdéses.

## **Intézményi egyéb feladatok és jövőbeli tervek**

Az intézmény megfelelő működését nagymértékben előmozdítja a gazdasági ügyintézőnk áldozatos munkája, aki napi munkakapcsolatban áll az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet munkatársaival is.

A technikai dolgozók közül napi 8 órában gépkocsivezetőt, takarítónőt, 4 órában pedig karbantartót alkalmazunk.

Az intézményünk adatvédelmi tisztviselője a tavalyi év elejétől Dr. Komáromi László lett.

A múlt évben nagy örömünkre elkészült az intézményünk Honlapja, így a lakosság és egyéb társintézményeink itt is tudnak tájékozódni a szolgáltatásainkkal, elérhetőségeinkkel kapcsolatban.

Az év végén az intézmény területén lévő régi melléképületünk teteje beszakadt, ami balesetveszélyessé vált. Szerencsére ezt a problémát sikerült megoldani, megtörtént a tető átcserépezése, illetve az első fal bevakolása, ami szintén leromlott állapotban volt.

A továbbiakban még az intézmény udvarán lévő út igényel felújítást, mivel a hátsó része süllyedés miatt használhatatlan, így a mozgássérült parkolót nem tudják igénybe venni az ellátottak.

Az intézmény eddig is a lakosság rendelkezésére állt, minden tudásunk és szakmai tapasztalatunk segítségével próbáljuk a felmerülő problémákat a továbbiakban is megoldani. Az egyéni és csoportos segítséren, esetmunkán felül a közösségi szociális munkának is nagy szerepe van.

A középiskolások számára folyamatosan helyet biztosítunk a közösségi szolgálatuk teljesítéséhez. A tavalyi évben 4 diák vett részt a „Nyári Játsház” programjainkon segítőként.

Célunk az előírásoknak megfelelő szakmai létszám elérése, ennek érdekében az üres álláshelyek betöltése. Fontos feladat a munkavállalók folyamatos képzése, továbbképzése a meglévő szakmai tudásuk bővítése céljából. A kollégák mentális és lelki egészségének megőrzése érdekében fontos lenne a szupervízió való részvétele.

Intézményvezetőként törekszem arra, hogy minél több közösségi programot tudjak a kollégák számára is megszervezni, annak érdekében, hogy a közösségi összetartás még inkább erősödjön.

**Tisztelettel kérem Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő – Testületét arra, hogy a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2024. évi szociális és gyermekvédelmi munkájáról szóló beszámoló szíveskedjenek elfogadni!**

Sárvár, 2025. január 30.

Tisztelettel:

Barasics Katalin  
intézményvezető

**Az intézmény dolgozóinak létszáma:**

| ALAPELLÁTÁSI FORMÁK                                      | Fő                        | BEOSZTÁS                                                                                                                                                                                                                       | SZAKKÉPESÍTÉS                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTÉZMÉNYVEZETŐ                                          | 1                         |                                                                                                                                                                                                                                | szociális munkás – szociális szakvizsgával                                                                                                                                                                                                                          |
| HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS                                     |                           | Szociális gondozó<br>(1 státusz üres)                                                                                                                                                                                          | 5 fő szociális ápoló és gondozó<br>3 fő szakirányú végzettség nélküli – ebből 2 fő beiskolázásra került szociális ápoló és gondozó képzésbe                                                                                                                         |
| Sárvár                                                   | 7                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sitke                                                    | 2                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT                      | 1<br>3                    | Intézményvezető helyettes és családsegítő<br>Családsegítő                                                                                                                                                                      | szociális munkás<br><br>1 fő szociálpedagógus, 1 fő szociális munkás, 1 fő szociológus – mentálhigiénés szakember                                                                                                                                                   |
| CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT                        | 1<br>3<br><br>1<br>4<br>2 | szakmai csoportvezető és esetmenedzser<br><br>Esetmenedzser<br><br>Szociális diagnózis felvevő esetmenedzser (a státusz üres)<br>Óvodai és iskolai szociális segítő (1 státusz üres)<br>Szociális asszisztens (1 státusz üres) | család – és gyermekvédelem szakos pedagógus<br>1 fő szociális munkás, 1 fő család – és gyermekvédelem szakos pedagógus, 1 fő szociálpedagógus<br>felsőfokú szociális szakképzettség szükséges<br><br>3 fő szociálpedagógus végzettségű<br>1 fő pedagógiai munkatárs |
| IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA                                  | 4<br><br>1<br>1<br>1<br>1 | Szociális gondozó<br><br>Gépkocsiveető<br>Gazdasági ügyintéző<br>Takarítónő<br>Karbantartó (jelenleg üres)                                                                                                                     | 3 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő szakirányú végzettség nélküli, viszont beiskolázásra került szociális ápoló és gondozó képzésre<br>B kategóriás jogosítvány<br>Képesített könyvelő<br>8 általános iskola<br>középfokú végzettség                              |
| ÉTKEZTETÉS                                               | 1                         | Asszisztens                                                                                                                                                                                                                    | 1 fő szakirányú végzettség nélküli                                                                                                                                                                                                                                  |
| EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS - IFJÚSÁG EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS | 2                         | Ifjúság védőnő                                                                                                                                                                                                                 | Védőnő                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ÖSSZESEN:                                                | 36                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |





## SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 323 555

### ELŐTERJESZTÉS

#### **a beszámoló a Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2024. évi munkájáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § i) pontja értelmében, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997 évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdése e) pontja értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde vezetője megküldte hivatalom részére az intézmény 2024. évi munkájáról szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Javaslom a Képviselő-testületnek a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Cseperedő Bölcsőde (9600 Sárvár, Petőfi S. u. 23.) 2024. évi munkájáról szóló beszámolót, mint az intézmény éves szakmai munkájának értékelését elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kondora István polgármester

Sárvár, 2025. január 29.

**/:Kondora István:/**  
**polgármester**

melléklet az előterjesztéshez



SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

9600 Sárvár

Petőfi Sándor utca. 23.

Telefon: 0695/320-622

E-mail: [sarvaribolcsode@gmail.com](mailto:sarvaribolcsode@gmail.com)

---

## **BESZÁMOLÓ**

### **A SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE**

**2024. ÉVI**

## **MUNKÁJÁRÓL**

Készítette: Varga Istvánné  
bölcsődevezető



## SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

9600 Sárvár

Petőfi Sándor utca. 23.

Telefon: 0695/320-622

E-mail: [sarvaribolcsode@gmail.com](mailto:sarvaribolcsode@gmail.com)

### Beszámoló a Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2024. évi munkájáról

A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998./IV.30./NM rendelet határozza meg.

A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetes- 3 éves korú - gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű nevelését, gondozását, biztosító intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része.

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek nevelése-gondozása, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli az olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A bölcsődei felvételt a szülő hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti központ, családgondozó, gyámügyi hivatal is kezdeményezheti.

A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és gyakorlatban való érvényesítése a gondozói munka minimum követelménye.

Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék, a bölcsődei élet fontos részei és helyzetei, amelyek a gyermeki szükségletek kielégítését, személyiségük egészséges formálását, szociális képességük fejlődését alakítják.

#### Általános feltételek:

2021. november elsejétől egy csoportszobával gyarapodott a Sárvári Cseperedő Bölcsőde, így 94 kisgyermek ellátására alkalmas az intézmény.

2024. december végéig a kihasználtságunk a beíratott gyermekeket tekintve 88% volt, egész évben, összesen 144 kisgyereket íratott be szülei a bölcsődébe. Szeptemberben 70 gyermek óvodába indult. Helyükre azóta is folyamatosan érkeznek az új gyerekek, jelenleg 82 fő a beíratottak száma.

A 144 kisgyerekből 2 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ezért ők térítésmentesen vehették igénybe a teljes bölcsődei ellátást. Átlagosan 49 gyermek családjába mentesült az étkezési díj fizetése alól, ebből 15 nagycsaládban él. Kettő tartós betegség, 32 család az alacsony jövedelme miatt mentesült az étkezési térítési díj fizetése alól.

2012. április 1-től szükséges gondozási díjat is téríteniük a családoknak a bölcsődében, melynek mértéke 2024. decemberben 360 Ft. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrel rendelkezők, a nagycsaládosok és a tartósan beteg gyermekek, illetve a jogszabályban rögzített jövedelem határ alattiak mentesülnek a díj fizetése alól.

Az utóbbi években egyre több alkalommal érkeznek intézményünkbe szociális indokkal gyermekek. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az érintett gyermekek fejlődését, s rendszeresen kérnek jellemzést a kisgyermeknevelőktől, alkalmanként el is látogatnak hozzánk, megfigyeléseket készítenek, tapasztalatokat cserélnek munkatársainkkal. Tavaly összesen 9 bölcsődés kisgyermek részesült a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapellátásában.

A gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése alkalmat adhat az elvárható szülői magatartás formálására is. Szükség esetén szakképzett kisgyermeknevelőink személyes beszélgetések alkalmával, illetve szülőcsoportos összejövetelekkor biztosítanak lehetőséget a felmerülő nehézségek megoldására.



## SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

9600 Sárvár

Petőfi Sándor utca. 23.

Telefon: 0695/320-622

E-mail: [sarvaribolcsode@gmail.com](mailto:sarvaribolcsode@gmail.com)

---

### **Személyi feltételek:**

Munkakörök:

- kisgyermeknevelő „E” besorolással: 11 fő
- kisgyermeknevelő Pedagógus I. 3 fő
- kisgyermeknevelő „D” besorolással: 1 fő
- szakácsnő „C” besorolással: 1 fő
- konyhai dolgozó „B és C” besorolással: 2 fő
- bölcsődei dajka 3 fő „B”, és 2 fő „C” 5 fő
- gazdasági ügyintéző „D” besorolással: 1 fő
- intézményvezető Pedagógus I.: 1 fő
- udvaros, megbízásos szerződéssel: 1 fő

A tavalyi év folyamán 1 fő konyhai kisegítő kezdte meg nyugdíjazás miatt a felmentési idejét, az ő munkaviszonya 2025. május 1-től szűnik meg.

2024-ben három dolgozó mondott fel, végkielégítés kifizetésére nem volt szükség. Minden üres álláshelyet időben sikerült betölteni. A „kozszolgallas.hu” weboldalon az álláshelyek meghirdetésre kerültek.

Egy fő kisgyermeknevelő kolléga 2022. december 13-tól nem dolgozik, fizetés nélküli szabadságát tölti gyermeke nevelése céljából a gyermek két éves koráig. Az ő helyettesítéséről is gondoskodtam.

### **Tárgyi feltételek:**

2021. szeptembertől már négy bölcsődei egységben, összesen hét csoportszobában gondozzuk és neveljük a gyerekeket. Barátságos, kellemes, esztétikus környezet fogadja a családokat, akik gyermekük első intézményével találkoznak, és érezhetik magukat otthonosan nap, mint nap.

A nyár folyamán a főzőkonyha, valamint egy gondozási egység (két csoportszoba, fürdőszoba, átdó, kocsitároló) festése történt meg. Az udvari játékok karbantartása folyamatos, friss homok minden csoport homokozójába újra lett töltve.

A középső csoportban az árnyékolók felszerelése folyamatban van, a munkálatok decemberben megkezdődtek.

2024-ben további laptopok kerültek beszerzésre, így már minden csoportszobában elektronikusan történik a kisgyermeknevelők által vezetett bölcsődei dokumentáció.

A kisgyermeknevelők kézműves alkotásokkal, új technikák alkalmazásával teszik barátságossá, hangulatossá, a csoportszobákat, folyósókat, amihez eszközöket, anyagokat a bölcsőde biztosít.

### **Szakmai munka:**

Működésünket az érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai irányelvek szabályozzák.

A gyermekek szakszerű nevelésével-gondozásával immár 15 kisgyermeknevelő foglalkozik. Közülük 12 fő rendelkezik középfokú szakképesítéssel, három fő pedig felsőfokú képesítésű kisgyermeknevelő.

A kötelezően előírt kreditpontok megszerzése továbbképzéseken való részvétellel folyamatosan, terv szerint történik. Tavaly a kötelezően előírt kreditpontok megszerzése teljesült.



## SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

9600 Sárvár

Petőfi Sándor utca. 23.

Telefon: 0695/320-622

E-mail: [sarvaribolcsode@gmail.com](mailto:sarvaribolcsode@gmail.com)

---

### **Étkeztetés:**

A gyermekek étkeztetését a bölcsőde saját főzőkonyhája biztosítja.

A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet alkalmazzuk.

Főzőkonyhánkban a HACCP előírásoknak megfelelően, a 20 hetestől a 3 éves korig, a jellemző étkezési sajátosságokat figyelembe véve, valamint a korszerű táplálkozási irányzatokat szem előtt tartva készül az étel a gyerekek számára. Az étlapot az intézményvezető, a gazdasági ügyintéző és a szakácsnő állítja össze.

Az étkezési díj összege 2024. decemberben 889 Ft, mely fedezi a kisgyermek napi négyzeri egészséges étkeztetését.

A normatív kedvezmények igénybevétele 2015. szeptember 1-től a családok számára kedvezően módosult. Bővült azoknak a köre, akik ingyenesen vehetik igénybe az intézményi étkeztetést. (1997. évi XXXI. tv.)

### **Bölcsődei rendezvények:**

A nevelési év során számtalan ünnep színesíti a kisgyerekek hétköznapjait. A következő jeles napokat ünnepeljük: farsang, húsvét, a Föld napja, Madarak és fák napja, Anyák napja, Gyermeknap, bölcsődések ballagása, szüret, szüreti mulatság, Márton nap, Mikulás, adventi készülődés, születésnapok. A Mesebólt bábszínház minden évben ellátogat hozzánk, így tavaly is láthatták a gyerekek a Kíváncsi kisesikó című előadást.

Több alkalommal tartottunk szülőcsoportos beszélgetéseket, és szülőkkel közös kézműves délutánokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülők igénylik az ilyen típusú összejöveteleket, ahol hasonló érdeklődésű szülőtársakkal és szakemberekkel találkozhatnak, beszélgethetnek.

### **Kapcsolattartás intézményekkel:**

- Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet Sárvár
- Sárvár város Önkormányzata
- Sárvári Szent Piroska Óvoda
- Vármelléki Óvoda
- Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ
- Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Kirendeltsége
- Sárvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
- Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
- Védőnői Szolgálat

### **Kapcsolattartás módjai szülőkkel:**

- Beiratkozás alkalmával személyes beszélgetés, tájékoztatás.
- Családlátogatás.
- Szülővel történő folyamatos kéthetes beszoktatás.
- Szülői értekezletek
- Üzenő füzet (rendszeres beszámoló a gyermek fejlődéséről, szülői észrevételek)
- Napi találkozások alkalmával aktuális problémák, események, helyzetek megbeszélése.
- A szülőknek lehetőségük van beiratkozás előtt ismerkedni a bölcsődével, igény szerint, kötetlenül részt vehetnek a délelőtti tevékenységekben gyermekeikkel (bölcsődei kóstolót)
- Ünnepekhez kötődő délutáni kézműves foglalkozások
- Szülőcsoportos beszélgetések



## SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

9600 Sárvár

Petőfi Sándor utca. 23.

Telefon: 0695/320-622

E-mail: [sarvaribolcsode@gmail.com](mailto:sarvaribolcsode@gmail.com)

- 
- Weboldal üzemeltetése online jelentkezési lehetőséggel

A sárvári bölcsődében is megjelent a telefon mellett az online kapcsolattartás. Az internet segíti munkánkat, egyben megkönnyíti a szülők helyzetét is. Így tehát folyamatos kapcsolatban álltunk a családokkal. Napi programokkal, ötletadással, tanácsadással is támogatjuk őket.

### **A Sárvári Cseperedő Bölcsőde gazdálkodása:**

Intézményünk fenntartója Sárvár Város Önkormányzata. A Petőfi u. 23. szám alatti ingatlan és annak ingóságai önkormányzati tulajdonban vannak. Részben önálló gazdálkodású szervként működik a Sárvári Cseperedő Bölcsőde. A pénzügyi, gazdasági feladatokat az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet Sárvár, mint Sárvár Város Önkormányzatának gazdálkodási szerve látja el.

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde dolgozói szakmai tudásuk legjavát nyújtják. Lelkiismeretesen, empatikusan, nagyfokú emberséggel, szeretettel nevelik – gondozzák a rájuk bízott gyerekeket. A technikai munkakörben alkalmazott kollégák szintén szorgalommal és kötelességtudással végzik mindennapi feladatukat, ezzel biztosítva a sárvári családok számára a magas színvonalú, biztonságos bölcsődei ellátást.

Sárvár, 2025. január 28.

Varga Istvánné  
bölcsődevezető



## 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        |
|          | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>788.700 Ft-tal</b> |

megemelkedik,

b.)

##### **B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

|  |                                   |                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
|  | ➤ Szociális étkeztetés            | 424.300 Ft-tal        |
|  | ➤ Bölcsőde üzemeltetési támogatás | 200.000 Ft-tal        |
|  | <b>Összesen:</b>                  | <b>624.300 Ft-tal</b> |

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: | <b>2.824.564</b> | <b>Ft-tal</b> |
|-----------|------------------|---------------|

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> |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                         | <b>53.603.304</b> | <b>Ft-tal</b> |

##### **K4. Ellátottak juttatásai előirányzata**

|                                                |                   |               |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| időskorúak támogatása előirányzat kiegészítése | <b>11.086.000</b> | <b>Ft-tal</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|

##### **K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata**

|                                                          |                |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ➤ Sárvári Kinizsi Teke Szakosztály kiegészítő támogatása | <b>400.000</b> | <b>Ft-tal</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|

##### **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 | <u>818.896</u>    | <u>Ft-tal</u> |
| ➤ <b>Összesen:</b>                  | <b>4.297.723</b>  | <b>Ft-tal</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>                | <b>69.387.027</b> | <b>Ft-tal</b> |

**Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésében a**

**K3. Dologi kiadások előirányzata**

|                                                                                                                          |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| külső irattár, műhely, pince helyiségek<br>villamossági javítása, földelés kiépítése karbantartási<br>munkák elvégzésére | <u>1.122.559</u> | <u>Ft-tal</u> |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                         | <b>1.122.559</b> | <b>Ft-tal</b> |

**Nádasdy Kulturális Központ 2024. évi költségvetésében a**

**K1. Személyi juttatások előirányzata**

|                                                                                                  |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ➤ Magyarországi Folklórfesztiválok<br>Szövetségének továbbképzése és konferenciája<br>szervezése | 105.000        | Ft-tal        |
| ➤ Adventi rendezvények költségei                                                                 | <u>396.187</u> | <u>Ft-tal</u> |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>501.187</b> | <b>Ft-tal</b> |

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocso**

|                                                                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ➤ Magyarországi Folklórfesztiválok<br>Szövetségének továbbképzése és konferenciája<br>szervezése | 45.000        | Ft-tal        |
| ➤ Adventi rendezvények költségei                                                                 | <u>51.504</u> | <u>Ft-tal</u> |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>96.504</b> | <b>Ft-tal</b> |

**K3. Dologi kiadások előirányzata**

|                                                                                         |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| ➤ Nádasdy Kulturális Központ részére Adventi<br>rendezvények költségei                  | 4.635.000         | Ft-tal        |
| ➤ Nádasdy Kulturális Központ részére biztonságos<br>működéshez finanszírozási támogatás | <u>16.536.278</u> | <u>Ft-tal</u> |
| <b>Összesen:</b>                                                                        | <b>21.171.278</b> | <b>Ft-tal</b> |

**K6. Beruházási kiadások előirányzata**

|                                |                   |               |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| Adventi rendezvények költségei | <u>508.000</u>    | <u>Ft-tal</u> |
| <b>Összesen:</b>               | <b>508.000</b>    | <b>Ft-tal</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>           | <b>22.276.969</b> | <b>Ft-tal</b> |

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> |
|     | <b>Összesen:</b>                 | <b>10.064.691</b> | <b>Ft-tal</b> |

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> |
|     | <b>Összesen:</b>                 | <b>5.637.161</b> | <b>Ft-tal</b> |

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        |
|     | <b>Összesen:</b>                 | <b>6.491.377</b> | <b>Ft-tal</b> |

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        |
|      | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>833.236.076</b> | <b>Ft-tal</b> |

megemelkedik a

*B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata*

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| - egyéb bírság bevételei | 959.232 Ft-tal        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>959.232 Ft-tal</b> |

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**

|                                                                |                        |           |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--|
| <b>1. BEVÉTELEK:</b>                                           |                        |           |  |
| <b>1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>     | <b>1 482 099 989</b>   | <b>Ft</b> |  |
| ebből: Helyi önkormányzatok működésének                        |                        |           |  |
| általános támogatása                                           | 1 390 621 663          | Ft        |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                      |                        |           |  |
| államháztartáson belülről                                      | 91 478 326             | Ft        |  |
| <b>1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b> |                        |           |  |
| <b>1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                               | <b>3 541 978 884</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>468 674 455</b>     | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                             | <b>110 000 000</b>     | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                  |                        |           |  |
| ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,              |                        |           |  |
| kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről                    |                        |           |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                        | 4 440 137              | Ft        |  |
| <b>1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>              | <b>12 000 000</b>      | <b>Ft</b> |  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,          |                        |           |  |
| kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről                    | 11 000 000             | Ft        |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 1 000 000              | Ft        |  |
| <b>1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>5 619 193 465</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>2. KIADÁSOK:</b>                                            |                        |           |  |
| <b>2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>5 348 975 986</b>   | <b>Ft</b> |  |
| 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        |  |
| <b>2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                              | <b>2 542 651 095</b>   | <b>Ft</b> |  |
| 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        |  |
| <b>2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            | <b>231 982 874</b>     | <b>Ft</b> |  |
| 2.3.1 megelőlegezett állami támogatás visszafizetése           | 131 982 874            | Ft        |  |
| 2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése                      | 100 000 000            | Ft        |  |
| <b>2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>8 123 609 955</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>            | <b>- 2 504 416 490</b> | <b>Ft</b> |  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>                            |                        |           |  |
| 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        |  |
| <b>5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>                     | <b>-</b>               | <b>Ft</b> |  |

"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<br>előirányzat<br>2023. év | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | változás<br>%-a |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                      |                                      |                                      |                 |
| <b>1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                            |                                      |                                      |                 |
| <b>1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                                    |                                      |                                      |                 |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                             | 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<br>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz | 803 250                              | 872 100                              | 108,6           |
| 1.1.2. ártalmatlanítása                                                                                           | 100 000                              | 100 000                              | 100,0           |
| <b>10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása</b>                                    | 119 096 742                          |                                      |                 |
| <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                                       | <b>466 219 012</b>                   | <b>386 160 999</b>                   | <b>82,8</b>     |
| <b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                   |                                      |                                      |                 |
| 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 minősítéséből 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                              |                 |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>                              | <b>302 307 356</b>                   | <b>438 126 486</b>                   | <b>144,9</b>    |
| <b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                    |                                      |                                      |                 |
| 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                           |                 |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                         | <b>214 632 421</b>                   | <b>324 302 089</b>                   | <b>151,1</b>    |
| <b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                  |                                      |                                      |                 |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                    | 119 981 924                          | 151 680 926                          | 126,4           |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>               | <b>334 614 345</b>                   | <b>475 983 015</b>                   | <b>142,2</b>    |

| M e g n e v e z é s:                                                                                                                                | tervezett<br>előirányzat<br>2023. év | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | változás<br>%-a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                            |                                      |                                      |                 |
| 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                              |                 |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>                                                                       | <b>83 034 394</b>                    | <b>88 997 596</b>                    | <b>107,2</b>    |
| <b>1.5. Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                                        |                                      |                                      |                 |
| Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás                                                                                       |                                      | 1 353 567                            |                 |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                                             |                                      | <b>1 353 567</b>                     |                 |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                                                                              | <b>1 186 175 107</b>                 | <b>1 390 621 663</b>                 | <b>117,2</b>    |
| <b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                                      |                                      |                                      |                 |
| 1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK                                                                                          | 137 543 000                          | 61 056 400                           | 44,4            |
| 2. Közfoglalkoztatottak támogatása<br>Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság                                                       | 791 850                              | 4 743 936                            | 599,1           |
| 3. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő<br>uszodaüzemeltetési kiadásaihoz<br>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<br>NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és                                      |                                      | 484 946                              |                 |
| 6. Vagyonkezelő Zrt., „Tisztítsuk meg az országot II.”<br>Hulladékfelszámolási pályázat támogatása                                                  |                                      | 9 727 324                            |                 |
| 7. Kincses Kultúrovoda pályázat                                                                                                                     |                                      | 400 000                              |                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>                                                                | <b>162 528 850</b>                   | <b>91 478 326</b>                    | <b>56,3</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>                                                                                | <b>1 348 703 957</b>                 | <b>1 482 099 989</b>                 | <b>109,9</b>    |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                                  |                                      |                                      |                 |
| 1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16)<br>erdősítés támogatása                                                                        | 7 963 654                            |                                      |                 |
| Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra                                                                                                       |                                      |                                      |                 |
| 2. fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007<br>pályázati támogatása                                                                            | 350 000 000                          |                                      |                 |
| 3. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21<br>pályázati támogatás                                                                        | 680 349 992                          |                                      |                 |
| 4. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-<br>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<br>támogatás                                                                                         | 200 000 000                          |                                      |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                                      | <b>1 608 251 145</b>                 |                                      |                 |

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

| M e g n e v e z é s:                                                                                 | tervezett<br>előirányzat<br>2023. év | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | változás<br>%-a |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                                                     |                                      |                                      |                 |
| 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                               |                 |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                | <b>2 106 000 000</b>                 | <b>3 541 978 884</b>                 | 168,2           |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                        |                                      |                                      |                 |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                     | 417 094 043                          | 468 674 455                          | 112,4           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>417 094 043</b>                   | <b>468 674 455</b>                   | 112,4           |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                     |                                      |                                      |                 |
| 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         |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>234 178 681</b>                   | <b>110 000 000</b>                   | 47,0            |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                         |                                      | <b>4 440 137</b>                     |                 |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                    |                                      |                                      |                 |
| 1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                                      |                                      |                 |
| 1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése                            | 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                           |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>2 000 000</b>                     | <b>12 000 000</b>                    | 600,0           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                       | <b>5 716 227 826</b>                 | <b>5 619 193 465</b>                 | 98,3            |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                      |                                      |                 |
| 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           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                      | <b>1 104 211 074</b>                 | <b>2 504 416 490</b>                 | 226,8           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                           | <b>6 820 438 900</b>                 | <b>8 123 609 955</b>                 | 119,1           |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA

2024. év

TERVEZET

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Megnevezés                                 | bevételek<br>összesen: | működési bevételek                                      |                      |                    |                                           |                                   | felhalmozási bevételek                                      |                           |                                             |                                    | finanszírozási bevételek                                 |                                                           |                                                                   |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                 |                                            |                        | működési<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről | közhatalmi bevételek | működési bevételek | működési célú<br>átvett pénz-<br>eszközök | működési<br>bevételek<br>összesen | felhalmozási<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről | felhalmozási<br>bevételek | felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszközök | felhalmozási<br>bevételek összesen | előző évi<br>költségvetési<br>maradvány<br>igénybevétele | államháztartáson<br>belüli<br>megelőlegezések<br>bevétele | Likviditási célú<br>hitelek -<br>folyószámla hitel<br>- felvétele | központi,<br>irányító szervi<br>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.                              | <b>IGESZ összesen</b>                      | 1 790 445 128          | 21 970 446                                              | -                    | 243 779 318        | 4 440 137                                 | 270 189 901                       |                                                             |                           |                                             |                                    | 25 911 676                                               |                                                           |                                                                   | 1 494 343 551                             |
| 9.                              | <b>ÖSSZESEN:</b>                           | 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                                                       | -                                         |

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

Ft-ban

| S.<br>SZ. | Intézmény                                  | bevétel<br>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.        | <b>IGESZ ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 790 445 128</b> | <b>1 790 445 128</b> | -                  |                          |
| 9.        | <b>Összesen:</b>                           | <b>8 123 609 955</b> | <b>8 013 609 955</b> | <b>110 000 000</b> | -                        |

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

( Ft-ban )

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>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.                              | <b>IGESZ összesen:</b>                     | <b>961 276 031</b>               | <b>32 921 979</b> | <b>66,5</b>   | <b>324 999 997</b>      | <b>175 145 544</b> | <b>33,5</b>   | <b>1 494 343 551</b> |
| 8.                              | <b>Összesen:</b>                           | <b>1 220 436 802</b>             | <b>32 921 979</b> | <b>58,4</b>   | <b>717 080 423</b>      | <b>176 268 103</b> | <b>41,6</b>   | <b>2 146 707 307</b> |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

2024. év

TERVEZET

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Intézmény                                     | kiadás<br>összesen: | ebből:                 |                                  |                 |                          |                            |                         |                    |                              |                       |             |                                   |                          |                                       |                                                         |                                                      | létszám |      |         |     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|---------|-----|
|                                 |                                               |                     | működési kiadások      |                                  |                 |                          |                            |                         |                    |                              | felhalmozási kiadások |             |                                   |                          |                                       | finanszírozási kiadások                                 |                                                      | állandó |      | közfog. |     |
|                                 |                                               |                     | személyi<br>juttatások | Munkáltatót<br>terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak<br>juttatásai | egyéb működési<br>kiadások | működési<br>céltartalék | általános tartalék | működési kiadás<br>összesen: | beruházások           | felújítások | egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | felhalmozási<br>tartalék | felhalmozási<br>kiadások<br>összesen: | megelőle-<br>gezett állami<br>támogatás<br>visszafizet. | likviditási célú<br>folyószámla<br>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<br>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<br>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<br>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<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Intézmény                                  | kiadás<br>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.                              | <b>IGESZ összesen:</b>                     | <b>1 790 445 128</b> | <b>1 790 445 128</b> | -                  | -                        |
| 9.                              | <b>Összesen:</b>                           | <b>8 123 609 955</b> | <b>7 917 345 254</b> | <b>206 264 701</b> | -                        |

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<br>.<br>S<br>Z<br>. | Megnevezés | tervezett előirányzat |
|-----------------------|------------|-----------------------|
|-----------------------|------------|-----------------------|

|      |                                                           |                   |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.   | <b>Települési támogatások:</b>                            |                   |
|      | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez    |                   |
| 1.1. | nyújtható települési támogatás                            | 4 300 000         |
|      | Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó    |                   |
| 1.2. | személyek részére nyújtható települési támogatás          | -                 |
| 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                                     | 21 086 000        |
|      | <b>Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb</b>        |                   |
| 1.8. | <b>társadalombiztosítási juttatások összesen:</b>         | <b>61 086 000</b> |
| 1.9. | <b>Működési célú szociális támogatások összesen:</b>      | <b>61 086 000</b> |
| 2.   | <b>Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások</b>     |                   |
| 2.1. | Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása       | 5 000 000         |
| 2.2. | <b>Felhalmozási célú szociális támogatások összesen:</b>  | <b>5 000 000</b>  |
|      | <b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom-</b> |                   |
| 3.   | <b>biztosítási juttatások mindösszesen:</b>               | <b>66 086 000</b> |

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**  
**2024. év**  
**TERVEZET**

| S.sz.     | M e g n e v e z é s:                                                                                                                                                                                                              | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b><u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u></b>                                                                                                                     |                                    |
| 1.1.      | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                        | 1 574 803                          |
|           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                    | <u>425 197</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000 000</b>                   |
| 1.2.      | Laptopok beszerzése ( 10 db)                                                                                                                                                                                                      | 1 417 323                          |
|           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                    | <u>382 677</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 800 000</b>                   |
| <b>2.</b> | <b><u>045120 Út és autópálya építése</u></b>                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 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>                  |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>261 605 489</b>                 |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 000 000</b>                   |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 378 504</b>                   |
| 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>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>32 799 100</b>                  |
| 2.5.      | Sárovar, Soproni utcában és a Gárdonyi utcában új gyalogosátkelöhely létesítése kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása                                                                                                  | <b>700 000</b>                     |
| 2.6.      | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000                          |
|           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                    | <u>270 000</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 270 000</b>                   |

| S.sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                                                                                          | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 143 000</b>                   |
| 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>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 724 037</b>                   |
| 2.9.  | 2024. évi útépitési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezésére                                                                                                                            | 2 450 000                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                | <u>661 500</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 111 500</b>                   |
| 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>                  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>300 000 000</b>                 |
| 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>                  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>59 500 000</b>                  |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 460 500</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 175 000</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>571 500</b>                     |
|       | <b>3. <u>064010 Közvilágítás</u></b>                                                                                                                                                          |                                    |
| 3.1.  | Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén                                                                                                                                 | 12 227 108                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                | <u>3 301 320</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 528 428</b>                  |
|       | <b>4. <u>052080 Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>                                                                                                                   |                                    |
| 4.1.  | Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés                                                                                                                                                          | 24 166 165                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                | <u>6 524 865</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                              | <b>30 691 030</b>                  |

| S.sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                                                                         | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 4.2.  | Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés műszaki ellenőrzési feladatok                                                                                                           | 350 394                            |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                               | <u>94 606</u>                      |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>445 000</b>                     |
| 5.    | <b><u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>                                                                                      |                                    |
| 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>                  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>264 314 894</b>                 |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>3 500 001</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>3 005 709</b>                   |
| 5.4.  | Dévai utcai játszótér ivókút és vízbekötés kiépítése                                                                                                                         | 1 841 772                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                               | <u>497 278</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>2 339 050</b>                   |
| 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>                      |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>444 500</b>                     |
| 5.6.  | Sárvár, Zuhogó utcai csapadékvíz átemelő 3x80 A-os villamos mérési hely kialakítása, telepítése                                                                              | 545 000                            |
| 6.    | <b><u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>                                                                                                       |                                    |
| 6.1.  | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                   | 4 000 000                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                               | <u>1 080 000</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>5 080 000</b>                   |
| 6.2.  | Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. évről áthúzódó                                                                                                  | 2 500 000                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                               | <u>675 000</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>3 175 000</b>                   |
| 6.3.  | Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. év                                                                                                              | 7 262 205                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                               | <u>1 960 795</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>9 223 000</b>                   |
| 6.4.  | Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                                | 11 522 964                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                               | <u>3 111 200</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>14 634 164</b>                  |

| S.sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                 | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 6.5.  | Közlekedési tervek korszerűségi felülvizsgálata                                                                      | 4 250 000                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>1 147 500</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>5 397 500</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>698 500</b>                     |
| 6.7.  | Játszóterei eszközök beszerzése és telepítése                                                                        | 11 990 346                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>3 237 394</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>15 227 740</b>                  |
| 6.8.  | Térfigyelő rendszer bővítése                                                                                         | 507 080                            |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>136 912</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>643 992</b>                     |
| 6.9.  | Térfigyelő központi rendszer telepítése                                                                              | 14 907 200                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>4 024 944</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>18 932 144</b>                  |
| 6.10. | Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Erdély utca, Világos utca                                                       | 1 762 200                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>475 794</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 237 994</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 233 041</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 564 524</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 874 000</b>                   |
| 6.14. | Köztéri pingpong asztal beszerzése                                                                                   | 1 123 614                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>303 376</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>1 426 990</b>                   |
| 6.15. | Térfigyelő rendszer működéséhez számítógép, szoftver, szünetmentes tápegység beszerzése                              | 2 310 100                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>623 727</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 933 827</b>                   |
| 6.16. | Karácsonyi fényfüzerek beszerzése                                                                                    | 644 800                            |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>174 096</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>818 896</b>                     |

| S.sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>1 270 000</b> |
| 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> |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>8 263 890</b> |
| 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>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>895 350</b>   |
| 7.4. | Sárvár, 2. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez gőzsterilizátor készülék beszerzése                                                                   | 629 921          |
|      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                           | <u>170 079</u>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>800 000</b>   |
| 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>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>1 070 000</b> |
| 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>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>511 810</b>   |

**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> |
|      | <b>Összesen:</b>                                                          | <b>4 711 700</b> |

**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> |
|       | <b>Összesen:</b>                                               | <b>7 000 000</b> |

**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> |
|       | <b>Összesen:</b>                                               | <b>679 792</b> |

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

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.<br>sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>6 660 060</b>  |
| 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>    |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>1 181 100</b>  |
| 1.3. | Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása                                                                          | 8 453 534         |
|      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                    | <u>2 282 454</u>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>10 735 988</b> |

**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>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>225 513 896</b> |
| 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>     |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>3 900 000</b>   |
| 2.3. | Út- és járdafelújítások                                                                                                                 | 132 164 609        |
|      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                  | <u>35 684 444</u>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>167 849 053</b> |
| 2.4. | 2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése                                                                              | <b>2 720 000</b>   |
| 2.5. | Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok                                                                                   | 1 641 102          |
|      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                  | <u>443 198</u>     |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>2 084 300</b>   |

| S.<br>sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                                                              | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>26 123 042</b>                  |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>990 600</b>                     |
| 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>                           |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>                           |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>3 063 827</b>                   |
| 2.10.     | Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése                                                                                                              | 27 295 560                         |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                            | <u>7 369 801</u>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>34 665 361</b>                  |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>3 289 300</b>                   |
| 2.12.     | Sárvár, Székely utca útfelújítás kiviteli terv készítése                                                                                                          | 900 000                            |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                            | <u>243 000</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>1 143 000</b>                   |
| 2.13.     | 2025. évi nem építési engedélyköteles mélyépítések tervezése                                                                                                      | 390 000                            |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                            | <u>105 300</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>495 300</b>                     |

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

| S.<br>sz. | M e g n e v e z é s:                                                                       | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>5 715 000</b>                   |
|           | 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>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>6 055 360</b>                   |
|           | 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>4 445 000</b>                   |
|           | <b><u>4. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b> |                                    |
|           | 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>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>25 400 000</b>                  |
|           | <b><u>5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>                  |                                    |
| 5.1.      | Sárvár, Attila utca játszótér felújítási kiadásai                                          | 0                                  |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | <u>0</u>                           |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>0</b>                           |
|           | 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>666 750</b>                     |
| 5.3.      | Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása                      | 3 149 606                          |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | <u>850 394</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>4 000 000</b>                   |

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

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

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

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

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

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

| sor-<br>szám                    | Megnevezés                                                                                      | tervezett előirányzat<br>Ft |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés</b> |                                                                                                 |                             |
| 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                                                       |                             |
|                                 | <b>Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>5 497 193 465</b>        |
| 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                   |
|                                 | <b>Működési kiadások összesen</b>                                                               | <b>5 348 975 986</b>        |

| sor-<br>szám | Megnevezés | tervezett előirányzat<br>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            |
|     | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                              | <b>122 000 000</b>   |
| 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          |
|     | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                               | <b>2 542 651 095</b> |
|     | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                             | <b>5 619 193 465</b> |
|     | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                              | <b>7 891 627 081</b> |

| sor-<br>szám | Megnevezés | tervezett előirányzat<br>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           |
|     | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>          | <b>2 504 416 490</b> |
| 17. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |                      |
| 18. | Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése      | 100 000 000          |
| 19. | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése     | 131 982 874          |
|     | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>231 982 874</b>   |
|     | <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>        | <b>8 123 609 955</b> |
|     | <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>         | <b>8 123 609 955</b> |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
TERVEZET

| sor-<br>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 kívülre                                                                   | 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 kívülre                                                                   |               |               | 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           |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>+ 976.798.017 Ft</b> |

#### ***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         |
| <b>Összesen</b>                                  | <b>+</b> | <b>976.798.017 Ft</b> |

A bevételi többletekben a közhatalmi bevételek (helyi adók) növekménye jelenik meg, amelyből 925 millió Ft az iparűzési adó többletbevétele. 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-<br>szám | megnevezés                                                                                                                      | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből<br>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.           | <b>önkormányzat saját bevételei:</b>                                                                                            | <b>2 545 500</b>                                                                           | <b>2 545 500</b> | <b>2 545 500</b> | <b>7 636 500</b> |
| 8.           | <b>saját bevételek 50 %-a</b>                                                                                                   | <b>1 272 750</b>                                                                           | <b>1 272 750</b> | <b>1 272 750</b> | <b>3 818 250</b> |
| 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.          | <b>fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                          | <b>-</b>                                                                                   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 17.          | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege</b>                                                              | <b>1 272 750</b>                                                                           | <b>1 272 750</b> | <b>1 272 750</b> | <b>3 818 250</b> |



## 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 Gyermejjóléti 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 pénzeszköztadás 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 megteremtése.*

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 szabályozzák, a (3) bekezdés fogalmazza meg az átruházott hatáskörben hozott döntések eljárási szabályait.

A 9. § és a hozzákapcsolódó 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 beszédése 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 évet) 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 tárgyévra 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. ....hó ....nap

Dr. Szijártó Valéria  
címzetes főjegyző

**Sárvár Város Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetése**  
**TERVEZET**

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2025. év**

**TERVEZET**

|                                                                |                        |           |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--|
| <b>1. BEVÉTELEK:</b>                                           |                        |           |  |
| <b>1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>     | <b>1 452 028 076</b>   | <b>Ft</b> |  |
| ebből: Helyi önkormányzatok működésének                        |                        |           |  |
| általános támogatása                                           | 1 415 614 850          | Ft        |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                      |                        |           |  |
| államháztartáson belülről                                      | 36 413 226             | Ft        |  |
| <b>1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b> | <b>291 302 804</b>     | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                               | <b>2 891 000 000</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>522 370 891</b>     | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                             | <b>37 509 500</b>      | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                  |                        |           |  |
| ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,              |                        |           |  |
| kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről                    |                        |           |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                        |                        |           |  |
| <b>1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>              | <b>2 000 000</b>       | <b>Ft</b> |  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,          |                        |           |  |
| kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről                    | 1 000 000              | Ft        |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 1 000 000              | Ft        |  |
| <b>1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>5 196 211 271</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>2. KIADÁSOK:</b>                                            |                        |           |  |
| <b>2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>5 258 435 554</b>   | <b>Ft</b> |  |
| 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        |  |
| <b>2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                              | <b>1 137 775 717</b>   | <b>Ft</b> |  |
| 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        |  |
| <b>2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            | <b>148 262 179</b>     | <b>Ft</b> |  |
| 2.3.1 megelőlegezett állami támogatás visszafizetése           | 48 262 179             | Ft        |  |
| 2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése                      | 100 000 000            | Ft        |  |
| <b>2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>6 544 473 450</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>            | <b>- 1 348 262 179</b> | <b>Ft</b> |  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>                            |                        |           |  |
| 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        |  |
| <b>5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>                     | <b>-</b>               | <b>Ft</b> |  |

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE**  
**2025. év**  
**TERVEZET**

|                                                                                                     |                                      |                                      | Ft-ban          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| M e g n e v e z é s:                                                                                | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | tervezett<br>előirányzat<br>2025. év | változás<br>%-a |
| <b>1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>        |                                      |                                      |                 |
| <b>1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                              |                                      |                                      |                 |
| <b>1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                      |                                      |                                      |                 |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                               | 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           |
| <b>1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>                                            |                                      | 4 633 169                            |                 |
| <b>1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>                      | 100 000                              |                                      |                 |
| <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                         | <b>386 160 999</b>                   | <b>390 515 188</b>                   | 101,1           |
| <b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                     |                                      |                                      |                 |
| 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                              |                 |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>                | <b>447 221 638</b>                   | <b>475 581 766</b>                   | 106,3           |
| <b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>      |                                      |                                      |                 |
| 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           |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>           | <b>280 530 200</b>                   | <b>307 188 170</b>                   | 109,5           |
| <b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                    |                                      |                                      |                 |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                      | 147 455 269                          | 156 550 708                          | 106,2           |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b> | <b>427 985 469</b>                   | <b>463 738 878</b>                   | 108,4           |

| M e g n e v e z é s:                                                                          | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | tervezett<br>előirányzat<br>2025. év | változás<br>%-a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                      |                                      |                                      |                 |
| 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           |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>                 | <b>86 068 924</b>                    | <b>85 779 018</b>                    | <b>99,7</b>     |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                        | <b>1 347 437 030</b>                 | <b>1 415 614 850</b>                 | <b>105,1</b>    |
| <b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                |                                      |                                      |                 |
| 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                            |                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>          | <b>54 149 236</b>                    | <b>36 413 226</b>                    | <b>67,2</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>                          | <b>1 401 586 266</b>                 | <b>1 452 028 076</b>                 | <b>103,6</b>    |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                            |                                      |                                      |                 |
| 1. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváraon projekt támogatása                   |                                      | 13 371 028                           |                 |
| 2. TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása                           |                                      | 277 931 776                          |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>                      |                                      | <b>291 302 804</b>                   |                 |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                                              |                                      |                                      |                 |
| <b>1. Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                       |                                      |                                      |                 |
| 1. helyi iparüzési adó                                                                        | 1 925 000 000                        | 2 500 000 000                        | 129,9           |
| <b>2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                           |                                      |                                      |                 |
| 1. Idegenforgalmi adó                                                                         | 350 000 000                          | 385 000 000                          | 110,0           |
| <b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                          |                                      |                                      |                 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díjak                                                             |                                      |                                      |                 |
| 2. Egyéb bírságok                                                                             | 1 000 000                            | 1 000 000                            | 100,0           |
| 3. Helyi adópótlék, adóbírság                                                                 | 5 000 000                            | 5 000 000                            | 100,0           |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>2 281 000 000</b>                 | <b>2 891 000 000</b>                 | <b>126,7</b>    |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                      |                                      |                 |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                              | 429 651 574                          | 522 370 891                          | 121,6           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                           | <b>429 651 574</b>                   | <b>522 370 891</b>                   | <b>121,6</b>    |

| M e g n e v e z é s:                                                                                 | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | tervezett<br>előirányzat<br>2025. év | változás<br>%-a |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                     |                                      |                                      |                 |
| 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                           |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>110 000 000</b>                   | <b>37 509 500</b>                    | <b>34,1</b>     |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                         |                                      |                                      |                 |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                    |                                      |                                      |                 |
| 1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                                      |                                      |                 |
| 1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése                            | 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                           |                                      |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>12 000 000</b>                    | <b>2 000 000</b>                     | <b>16,7</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>                                                                      | <b>4 234 237 840</b>                 | <b>5 196 211 271</b>                 | <b>122,7</b>    |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                      |                                      |                 |
| 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           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                      | <b>2 380 000 000</b>                 | <b>1 348 262 179</b>                 | <b>56,6</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                           | <b>6 614 237 840</b>                 | <b>6 544 473 450</b>                 | <b>98,9</b>     |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA  
2025. év  
TERVEZET

Ft-ban

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Megnevezés                                 | bevételek<br>összesen: | működési bevételek                                      |                      |                       |                                           |                                   | felhalmozási bevételek                                      |                           |                                             |                                    | finanszírozási bevételek                                 |                                                                  |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                 |                                            |                        | működési<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről | közhatalmi bevételek | működési<br>bevételek | működési célú<br>átvett pénz-<br>eszközök | működési<br>bevételek<br>összesen | felhalmozási<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről | felhalmozási<br>bevételek | felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszközök | felhalmozási<br>bevételek összesen | előző évi<br>költségvetési<br>maradvány<br>igénybevétele | Likviditási célú<br>hitelek -<br>folyósámla hitel<br>- felvétele | központi,<br>irányító szervi<br>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.                              | IGESZ összesen                             | 1 687 820 601          | 17 600 000                                              | -                    | 279 176 829           | -                                         | 296 776 829                       |                                                             |                           |                                             |                                    | -                                                        |                                                                  | 1 391 043 772                             |
| 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.<br>SZ. | Intézmény                                  | bevétel<br>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.        | <b>IGESZ ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 687 820 601</b> | <b>1 687 820 601</b> | -                 |                          |
| 9.        | <b>Összesen:</b>                           | <b>6 544 473 450</b> | <b>6 506 963 950</b> | <b>37 509 500</b> | -                        |

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

( Ft-ban )

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Intézmény<br><br>megnevezése:              | központi költségvetési támogatás |                   | önkormányzati támogatás |                   | összes támogatás     |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
|                                 |                                            | Ft                               | megoszlás %-<br>a | Ft                      | megoszlás %-<br>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.                              | <b>IGESZ összesen:</b>                     | <b>1 026 043 772</b>             | <b>73,8</b>       | <b>365 000 000</b>      | <b>26,2</b>       | <b>1 391 043 772</b> |
| 8.                              | <b>Összesen:</b>                           | <b>1 294 963 072</b>             | <b>60,7</b>       | <b>839 709 501</b>      | <b>39,3</b>       | <b>2 134 672 573</b> |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA  
2025. év  
TERVEZET

Ft-ban

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Intézmény                                     | kiadás<br>összesen: | ebból:                 |                                  |                 |                          |                            |                         |                              |                       |             |                                   |                          |                                       |                                                         |                                                      | létszám |      |         |     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|---------|-----|
|                                 |                                               |                     | működési kiadások      |                                  |                 |                          |                            |                         |                              | felhalmozási kiadások |             |                                   |                          |                                       | finanszírozási kiadások                                 |                                                      | állandó |      | közfog. |     |
|                                 |                                               |                     | személyi<br>juttatások | Munkáltatót<br>terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak<br>juttatásai | egyéb működési<br>kiadások | működési<br>céltartalék | működési kiadás<br>összesen: | beruházások           | felújítások | egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | felhalmozási<br>tartalék | felhalmozási<br>kiadások<br>összesen: | megelőle-<br>gezett állami<br>támogatás<br>visszafizet. | likviditási célú<br>folyószámla<br>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<br>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<br>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<br>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<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Intézmény                                  | kiadás<br>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.                              | <b>IGESZ összesen:</b>                     | <b>1 687 820 601</b> | <b>1 687 820 601</b> | -                  | -                        |
| 9.                              | <b>Összesen:</b>                           | <b>6 544 473 450</b> | <b>6 278 432 352</b> | <b>266 041 098</b> | -                        |

**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<br>.<br>S<br>Z<br>. | 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.  | <b>Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:</b>           | <b>64 500 000</b> |
| 1.10. | <b>Működési célú szociális támogatások összesen:</b>                                                    | <b>64 500 000</b> |

**2. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások**

|      |                                                          |                  |
|------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 2.1. | Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása      | 5 000 000        |
| 2.2. | <b>Felhalmozási célú szociális támogatások összesen:</b> | <b>5 000 000</b> |

|    |                                                                                              |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. | <b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások mindösszesen:</b> | <b>69 500 000</b> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**  
**2025. év**  
**TERVEZET**

| S.sz.                                    | M e g n e v e z é s:                                                                                                                                                           | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. 045120 Út és autópálya építése</b> |                                                                                                                                                                                |                                    |
| 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>                  |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>143 164 137</b>                 |
| 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>                     |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>1 206 500</b>                   |
| 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>                     |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>1 524 000</b>                   |
| 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>                     |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>508 000</b>                     |
| 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>                  |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>229 931 776</b>                 |
| 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>                   |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>11 000 000</b>                  |
| 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>                     |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>3 000 000</b>                   |
| 1.8.                                     | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                     | 1 000 000                          |
|                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                 | <u>270 000</u>                     |
|                                          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>1 270 000</b>                   |

| S.sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                                             | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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                            |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>1 460 500</b>                   |
| 1.10. | Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése                                                                                           | 12 362 205                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                   | 3 337 795                          |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>15 700 000</b>                  |
| 1.11. | Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése műszaki ellenőri feladatok ellátása                                                       | 300 000                            |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                   | 81 000                             |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>381 000</b>                     |
| 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                            |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>3 904 953</b>                   |
| 1.13. | Sárvár, Rábasömjénben trafibox telepítése                                                                                                        | 6 299 213                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                   | 1 700 787                          |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>8 000 000</b>                   |
|       | <b>2. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>                                                       |                                    |
| 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                          |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>5 787 503</b>                   |
|       | <b>3. <u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u></b>                                 |                                    |
| 3.1.  | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                       | 2 000 000                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                   | 540 000                            |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>2 540 000</b>                   |
| 3.2.  | Személygépkocsi vásárlása                                                                                                                        | 14 173 228                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                   | 3 826 772                          |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>18 000 000</b>                  |
|       | <b>4. <u>064010 Közvilágítás</u></b>                                                                                                             |                                    |
| 4.1.  | Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén                                                                                    | 13 270 800                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                   | 3 583 116                          |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>16 853 916</b>                  |
|       | <b>5. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>                                                                        |                                    |
| 5.1.  | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                       | 4 000 000                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                   | 1 080 000                          |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>5 080 000</b>                   |

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

| S.sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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> |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>7 000 000</b> |

### 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> |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>63 500</b> |

### 11. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSE

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

### 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> |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>700 000</b> |

### 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>   |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>2 760 315</b> |

### 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> |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>5 160 000</b> |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>15. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>484 459 462</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

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<br>előirányzat<br>( 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>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>10 033 000</b> |
| 1.2. | Posta téri szökőkút felújítása                                                                             | 19 685 039        |
|      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     | <u>5 314 961</u>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>25 000 000</b> |
| 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>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>11 430 000</b> |

**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>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                             | <b>250 000 000</b> |
| 2.2. | Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok                                                                                        | 2 500 000          |
|      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                       | <u>675 000</u>     |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                             | <b>3 175 000</b>   |
| 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>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                             | <b>32 000 000</b>  |
| 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>     |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                             | <b>3 063 827</b>   |
| 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>     |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                             | <b>1 188 720</b>   |

| S.sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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>    |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 698 750</b>  |
| 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>  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>8 096 250</b>  |
| 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>  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 715 000</b>  |
| 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>  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>6 055 360</b>  |
| 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>    |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 445 000</b>  |
| 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>  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>12 700 000</b> |
| 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>  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>12 700 000</b> |
| 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>  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>7 620 000</b>  |
| 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>    |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 810 000</b>  |
| 3.10. | Szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciója -Székely utca (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)                                                                                      | 4 000 000         |
|       | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                             | <u>1 080 000</u>  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 080 000</b>  |

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

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉKA**

**2025. év**  
**TERVEZET**

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

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

| <b>sor-<br/>szám</b>            | <b>Megnevezés</b>                                                                               | <b>tervezett<br/>előirányzat<br/>Ft</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés</b> |                                                                                                 |                                         |
| 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                                                       |                                         |
|                                 | <b>Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>4 865 398 967</b>                    |
| 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 belülről                                     | 200 000                                 |
|                                 | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                     | 403 441 100                             |
|                                 | - önkormányzatok befizetései                                                                    | 785 608 823                             |
|                                 | - működési céltartalék                                                                          | 12 060 795                              |
|                                 | <b>Működési kiadások összesen</b>                                                               | <b>5 258 435 554</b>                    |

| sor-<br>szám | Megnevezés | tervezett<br>előirányzat<br>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<br>visszatérülése államházt.kívülről | 1 000 000            |
|     | - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | 1 000 000            |
|     | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                          | <b>330 812 304</b>   |
| 13. | Beruházások                                                                                     | 484 459 462          |
| 14. | Felújítások                                                                                     | 454 316 255          |
| 15. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                     |                      |
|     | - államháztartáson belülré                                                                      |                      |
|     | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre |                      |
|     | - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                  | 69 000 000           |
|     | - Felhalmozási tartalék                                                                         |                      |
|     | - Felhalmozási céltartalék                                                                      | 130 000 000          |
|     | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                           | <b>1 137 775 717</b> |
|     | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                                                         | <b>5 196 211 271</b> |
|     | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                                                          | <b>6 396 211 271</b> |

| sor-<br>szám | Megnevezés | tervezett<br>előirányzat<br>Ft |
|--------------|------------|--------------------------------|
|--------------|------------|--------------------------------|

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
TERVEZET

| sor-<br>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-<br>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         |
|              | <b>többéves feladatok összesen:</b>                                                                                            | <b>264 872</b> | <b>237 103</b> | <b>212 580</b> | <b>210 656</b> | <b>23 062</b> | <b>948 272</b> |

**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-<br>szám | megnevezés                                                                                                                      | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből<br>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.           | <b>önkormányzat saját bevételei:</b>                                                                                            | <b>2 545 500</b>                                                                           | <b>2 545 500</b> | <b>2 545 500</b> | <b>7 636 500</b> |
| 8.           | <b>saját bevételek 50 %-a</b>                                                                                                   | <b>1 272 750</b>                                                                           | <b>1 272 750</b> | <b>1 272 750</b> | <b>3 818 250</b> |
| 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.          | <b>fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                          | <b>-</b>                                                                                   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 18.          | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege</b>                                                              | <b>1 272 750</b>                                                                           | <b>1 272 750</b> | <b>1 272 750</b> | <b>3 818 250</b> |

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

**TERVEZET**

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KEZESSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYA**

**2024.12.31-ei állapot szerint**

**( Ft-ban)**

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

## TERVEZET

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

**1. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK:****1.1. 100%-os részesedés:**

|        |                                                                                                                    |                      |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1.1.1. | Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság                                                                  | 3 727 880 000        | Ft        |
| 1.1.2. | Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató<br>Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 92 260 000           | Ft        |
| 1.1.3. | Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú<br>Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                   | 4 000 000            | Ft        |
| 1.1.4. | Sárvári Sportfólió és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság                                                    | 4 000 000            | Ft        |
|        |                                                                                                                    | <b>3 828 140 000</b> | <b>Ft</b> |

**1.2. 50% alatti részesedés:**

|        |                                                                             |                   |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 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<br>Részvénytársaság | 24 111 292        | Ft        |
|        |                                                                             | <b>32 111 292</b> | <b>Ft</b> |

**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<br>intenzitása % | A támogatási<br>konstrukció keretében<br>igényelt támogatás | A támogatást igénylő<br>nem elszámolható<br>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<br>kedvezményezettje | Adómentesség                                                 |              |                 | Adókedvezmény        |              |                 | Egyéb                |              |                 | Összesen e<br>Ft |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                  | jogcíme<br>(jellege)                                         | mértéke<br>% | összege<br>e Ft | jogcíme<br>(jellege) | mértéke<br>% | összege<br>e Ft | jogcíme<br>(jellege) | mértéke<br>% | összege<br>e Ft |                  |
| Vállalkozók                      | 1,5 m Ft-ot meg nem<br>haladó vállalkozási<br>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<br>kedvezményezettje | kedvezmény jogcíme | havi kedvezmény<br>(Ft) | éves kedvezmény<br>(e Ft) | összesen<br>(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.                         |                   |                 |
|         | <b>Juttatások összesen</b>                                     | <b>30 679 420</b> |                 |

**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        |
|         | <b>Támogatások összesen</b> | <b>450 000</b>   |                                                                          |

**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 összeget és 6.544.473.450 Ft kiadási összeget 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:**

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

**Kiadások:**

|                                                       |                  |                          |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Működési kiadások</b>                              |                  | <b>5.258.435.554 Ft</b>  |
| Ebből: Személyi juttatások és járulécai               | 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    |                          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                          |                  | <b>1.137.775.717 Ft</b>  |
| Ebből: Beruházás                                      | 484.459.462 Ft   |                          |
| Felújítás                                             | 454.316.255 Ft   |                          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                           | 69.000.000 Ft    |                          |
| Felhalmozási céltartalék                              | 130.000.000 Ft   |                          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                  | <b>148.262.179 Ft</b>    |
| Ebből: Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | 48.262.179 Ft    |                          |
| Lividitási célú hitel törlesztése                     | 100.000.000 Ft   |                          |
| <b>Tárgyévi kiadások összesen</b>                     |                  | <b>6.544.473.450 Ft</b>  |
| <b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>       |                  | <b>-1.348.262.179 Ft</b> |

**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  
.