

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

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

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. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 4.125.377.972 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 5.028.176.328 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -902.798.356 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 122.000.000 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.491.635.260 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -1.369.635.260 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 2.417.221.830 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 144.788.214 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 6.664.599.802 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 6.664.599.802 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 902.798.356 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételelével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 1.369.635.260 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételelével finanszíroz.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 5.028.176.328 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.628.813.199 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 217.770.112 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.037.024.950 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 50.000.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 918.128.619 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 61.439.448 Ft
- g) működési tartalék 115.000.000 Ft.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 1.491.635.260 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból
a) beruházások előirányzata 581.260.252 Ft,
b) felújítások előirányzata 618.311.361 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások 63.570.925 Ft,
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 228.492.722 Ft.”

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 61.439.448 Ft működési és 228.492.722 Ft felhalmozási céltartalékok, 115.000.000 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. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2024. május 24.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2024. május 24.

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Sárvár Város Önkormányzata
2024. évi költségvetése
I. számú módosítása
11/2024. (V. 24.) Ör.

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2024. év

TERVEZET

1.	BEVÉTELEK:		
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 414 726 398	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 360 577 162	Ft
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 149 236	Ft
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 281 000 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	429 651 574	Ft
1.5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	110 000 000	Ft
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
	ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
1.7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	12 000 000	Ft
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	11 000 000	Ft
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ft
1.8.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 247 377 972	Ft
2.	KIADÁSOK:		
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 028 176 328	Ft
	ebből:		
2.1.1.	Személyi juttatások	1 628 813 199	Ft
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	217 770 112	Ft
2.1.3.	Dologi kiadások	2 037 024 950	Ft
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai juttatások	50 000 000	Ft
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	918 128 619	Ft
2.1.6.	Működési céltartalék	61 439 448	Ft
2.1.7.	Működési általános tartalék	115 000 000	Ft
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 491 635 260	Ft
	ebből:		
2.2.1.	Beruházások	581 260 252	Ft
2.2.2.	Felújítások	618 311 361	Ft
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	63 570 925	Ft
2.2.4.	Felhalmozási céltartalék	228 492 722	Ft
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	144 788 214	Ft
2.3.1.	megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	44 788 214	Ft
2.3.2.	Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 664 599 802	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 2 417 221 830	Ft
4.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		
4.1.	Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési maradványának igénybevétele	2 272 433 616	Ft
4.2.	Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	44 788 214	Ft
4.3.	Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele	100 000 000	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	-	Ft

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2024. év
TERVEZET

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	220 205 734	259 160 771	117,7
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 276 200	24 336 000	100,2
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	43 894 800	44 223 600	100,7
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 242 686	18 400 928	100,9
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 499 600	38 967 600	98,7
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	803 250	872 100	108,6
1.1.2. ártalmatlanítása	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	119 096 742		
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	466 219 012	386 160 999	82,8
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 540 000	60 210 238	129,4
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	164 202 480	257 020 400	156,5
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 863 976	7 887 000	162,2
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	122 104 000	140,8
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	302 307 356	447 221 638	147,9
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 576 904	260 320 280	131,1
1.3.2. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 055 517	20 209 920	125,9
1.3.3. Szociális ágazati pótlék		13 140 132	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 632 421	293 670 332	136,8
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 981 924	147 455 269	122,9
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	334 614 345	441 125 601	131,8

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.4.1	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 218 791	30 798 321	98,7
1.4.2	települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3	települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	24 715 603	28 170 603	114,0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: **83 034 394** **86 068 924** 103,7

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: **1 186 175 107** **1 360 577 162** 114,7

II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.	egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	137 543 000	49 405 300	35,9
2.	Közfoglalkoztatottak támogatása Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság	791 850	4 743 936	599,1
3.	támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz	24 194 000		

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: **162 528 850** **54 149 236** 33,3

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: **1 348 703 957** **1 414 726 398** 104,9

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1.	Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	7 963 654		
2.	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása	350 000 000		
3.	Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás	680 349 992		
4.	Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás	369 937 499		
5.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás	200 000 000		

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL **1 608 251 145**

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

1. Értékesítési és forgalmi adók				
1.	helyi iparűzési adó	1 850 000 000	1 925 000 000	104,1
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.	Idegenforgalmi adó	250 000 000	350 000 000	140,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				

1. Igazgatási szolgáltatási díjak			
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 106 000 000	2 281 000 000	108,3
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	417 094 043	429 651 574	103,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 094 043	429 651 574	103,0
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	233 178 681	100 000 000	42,9
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	1 000 000	10 000 000	1 000,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 178 681	110 000 000	47,0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		10 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 000 000	12 000 000	600,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 716 227 826	4 247 377 972	74,3
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	963 600 123	2 235 912 112	232,0
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	40 610 951	44 788 214	110,3
3. intézményi költségvetési maradvány		36 521 504	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 104 211 074	2 417 221 830	218,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 820 438 900	6 664 599 802	97,7

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA

2024. év

TERVEZET

S o r s z á m	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek			Ft-ban
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi kötségvetési maradvány igénybevétele	Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 418 315 190	1 393 510 398	2 281 000 000	211 763 486		3 886 273 884		110 000 000	12 000 000	122 000 000	2 280 700 326	100 000 000	- 1 970 659 020	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	673 022 318			11 171 293		11 171 293					10 609 828		651 241 197	
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 483 853			75 574 247		75 574 247					1 134 454		135 775 152	
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	218 039 069			8 264 380		8 264 380					3 011 108		206 763 581	
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	289 061 815	21 216 000		45 533 000		66 749 000					9 997 170		212 315 645	
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	567 296 114			11 395 168		11 395 168					2 806 422		553 094 524	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	286 381 443			65 950 000		65 950 000					8 962 522		211 468 921	
8.	<i>IGESZ összesen</i>	1 573 262 294	21 216 000	-	206 716 795	-	227 932 795					25 911 676		1 319 417 823	
9.	ÖSSZESEN:	6 664 599 802	1 414 726 398	2 281 000 000	429 651 574	-	4 125 377 972	-	110 000 000	12 000 000	122 000 000	2 317 221 830	100 000 000	-	

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

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

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 418 315 190	4 308 315 190	110 000 000	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	673 022 318	673 022 318		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 483 853	212 483 853		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	218 039 069	218 039 069		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	289 061 815	289 061 815		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	567 296 114	567 296 114		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	286 381 443	286 381 443		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 573 262 294	1 573 262 294	-	
9.	Összesen:	6 664 599 802	6 554 599 802	110 000 000	-

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

(Ft-ban)

S o r s z á m	Intézmény	központi költségvetési támogatás			önkormányzati támogatás			összes támogatás
	megnevezése:	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	259 160 771		39,8	392 080 426		60,2	651 241 197
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	80 775 152		59,5	55 000 000		40,5	135 775 152
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	171 149 031	1 012 887	83,3	30 000 000	4 601 663	16,7	206 763 581
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	130 188 400	12 127 245	67,0	70 000 000		33,0	212 315 645
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	493 094 524		89,2	60 000 000		10,8	553 094 524
6.	Nádasdy Kulturális Központ	86 068 924		40,7	109 999 997	15 400 000	59,3	211 468 921
7.	IGESZ összesen:	961 276 031	13 140 132	73,9	324 999 997	20 001 663	26,1	1 319 417 823
8.	Összesen:	1 220 436 802	13 140 132	62,6	717 080 423	20 001 663	37,4	1 970 659 020

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

2024. év

TERVEZET

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:															létszám			
			működési kiadások								felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások		állandó		közfog.	
			személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési céltartalék	általános tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási tartalék	felhalmozási kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																		(fő)		(fő)	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 418 315 190	136 727 548	15 335 333	1 503 783 112	50 000 000	918 128 619	61 439 448	115 000 000	2 800 414 060	562 737 908	618 311 361	63 570 925	228 492 722	1 473 112 916	44 788 214	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	673 022 318	499 638 724	69 229 947	97 153 647					666 022 318	7 000 000				7 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 483 853	47 450 043	5 949 643	159 020 667					212 420 353	63 500				63 500			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	218 039 069	166 357 809	22 181 415	26 575 655					215 114 879	2 924 190				2 924 190			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	289 061 815	184 913 601	25 712 263	77 724 161					288 350 025	711 790				711 790			38	36		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	567 296 114	431 744 248	57 131 752	77 420 113					566 296 113	1 000 001				1 000 001			69	69	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	286 381 443	161 981 226	22 229 759	95 347 595					279 558 580	6 822 863				6 822 863			29	30		
8.	IGESZ összesen:	1 573 262 294	992 446 927	133 204 832	436 088 191					1 561 739 950	11 522 344	-			11 522 344			168	167	1	
9.	Összesen:	6 664 599 802	1 628 813 199	217 770 112	2 037 024 950	50 000 000	918 128 619	61 439 448	115 000 000	5 028 176 328	581 260 252	618 311 361	63 570 925	228 492 722	1 491 635 260	44 788 214	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

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	Ft-ban		
			ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 418 315 190	4 212 050 489	206 264 701	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	673 022 318	673 022 318		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	212 483 853	212 483 853		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	218 039 069	218 039 069		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	289 061 815	289 061 815		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	567 296 114	567 296 114		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	286 381 443	286 381 443		
8.	IGESZ összesen:	1 573 262 294	1 573 262 294	-	-
9.	Összesen:	6 664 599 802	6 458 335 101	206 264 701	-

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	14 700 000
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	5 000 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	8 626 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak támogatása	6 200 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 300 000
1.13.	- iskola foglalkoztatási 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	28 180 000
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	40 000 000
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	600 000
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.20.	- Sárvári 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: 187 876 942

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 918 128 619

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

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	3 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlakások 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 biztosítása	2 535 436
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

FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

58 570 925

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

2024. év

TERVEZET

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

Sárvár,Rákóczi Ferenc utcában új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az		
2.7. engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése		900 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>243 000</u>
Összesen:		1 143 000
2.8. Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában		5 294 517
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 429 520</u>
Összesen:		6 724 037
2.9. 2024. évi útépítési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezésére		2 450 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>661 500</u>
Összesen:		3 111 500
3. <u>064010 Közvilágítás</u>		
3.1. Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén		12 227 108
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>3 301 320</u>
Összesen:		15 528 428
4. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
4.1. Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés		23 622 047
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>6 377 953</u>
Összesen:		30 000 000
5. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
5.1. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése		201 631 449
Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)		<u>54 440 491</u>
Összesen:		256 071 940
5.2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás		2 448 819
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>661 181</u>
Összesen:		3 110 000
5.3. Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése		2 366 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>639 009</u>
Összesen:		3 005 709
5.4. Dévai utcai játszótér ivókút és vízbekötés kiépítése		1 841 772
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>497 278</u>
Összesen:		2 339 050

6. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

6.1. Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
Összesen:	5 080 000
6.2. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. évről áthúzódó	2 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
Összesen:	3 175 000
6.3. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. év	2 362 205
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
Összesen:	3 000 000
6.4. Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 522 964
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 111 200</u>
Összesen:	14 634 164
6.5. Közlekedési tervek korszerűségi felülvizsgálata	2 450 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 500</u>
Összesen:	3 111 500
6.6. „Aktív turizmus fejlesztése” című TOP_PLUSZ-6.1.4 azonosítószámú felhíváshoz kapcsolódóan tervezési feladat ellátása	450 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>121 500</u>
Összesen:	571 500
6.6. Játsszótéri eszközök beszerzése és telepítése	11 990 346
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 237 394</u>
Összesen:	15 227 740
6.7. Térfigyelő rendszer bővítése	507 080
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>136 912</u>
Összesen:	643 992

7. 072111 Házi orvosi alapellátás

7.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
Összesen:	1 270 000
7.2. Egészség ház - Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújítása projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzés	6 507 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 756 890</u>
Összesen:	8 263 890

8. <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		
Sárvár, 2862/5 hrsz-ú ingatlan 76 m2 területrészenek megvásárlása címén		1 003 808
9. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		562 737 908
10. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK		
11. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
11.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		5 511 812
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 488 188</u>
Összesen:		7 000 000
12. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET		
12.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>13 500</u>
Összesen:		63 500
13. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCŐDE		
13.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		2 302 512
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>621 678</u>
Összesen:		2 924 190
14. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		
14.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		560 464
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>151 326</u>
Összesen:		711 790
15. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA		
15.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		787 402
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>212 599</u>
Összesen:		1 000 001
16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT		
16.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		5 372 333
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 450 530</u>
Összesen:		6 822 863
17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		581 260 252

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

2024. év

TERVEZET

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

1. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

2. 045120 Út és autópálya építése

2.1.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezési költsége	182 180 531
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	49 188 743
	Összesen:	231 369 274
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	829 134
	Összesen:	3 900 000
2.3.	Út- és járda felújítások	132 164 609
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 684 444
	Összesen:	167 849 053
2.4.	2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése	2 720 000
2.5.	Út- és járda felújítások műszaki ellenőrzési feladatok	1 641 102
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	443 198
	Összesen:	2 084 300

2.6.	Út- és járda felújítások 2023. évről áthúzódó feladatok	20 569 324
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 553 718</u>
	Összesen:	26 123 042
2.7.	Építési, létesítési engedélyhez nem kötött mélyépítési felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás nyújtása	780 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>210 600</u>
	Összesen:	990 600
2.8.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárovaron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége (áthúzódó feladatok)	613 394
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>165 617</u>
	Összesen:	779 011
2.9.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárovaron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódó feladatok)	2 412 462
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>
	Összesen:	3 063 827
3. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
3.1.	II. sz átemelő építészeti gépészeti felújítása I. ütem (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	20 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 400 000</u>
	Összesen:	25 400 000
3.2.	Sárovar I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (csőkötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
3.3.	V. VI. sz. átemelő 2-2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
3.4.	Szennyvíztisztító telep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	2 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000

3.5. Sárvár szennyvíztisztító telep erőszármú és folyamatirányító rendszer felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
Összesen:	7 620 000
3.6. Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	1 500 000
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>
Összesen:	1 905 000
4. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
Sárvár vízműgépház technológiai vezetékek cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	20 000 000
4.1. megvalósuló fejlesztés)	
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 400 000</u>
Összesen:	25 400 000
5. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
5.1. Sárvár, Attila utca játszótér felújítási kiadásai	0
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
Összesen:	0
Sárvár 2/1 hrsz-ú zöldterület, közpark megnevezésű ingatlanon álló	
5.2. Nepomuki Szent János szobor elhelyezését szolgáló kápolna épületére vonatkozóan a felújítási tervezési feladatok elvégzése	200 000
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>54 000</u>
Összesen:	254 000
5.3. Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása	3 149 606
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 394</u>
Összesen:	4 000 000
6. <u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>	
TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi	
6.1. alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	55 256 824
Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>14 919 342</u>
Összesen:	70 176 166

TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi	
6.2. alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú	
gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>425 197</u>
Összesen:	2 000 000

7. 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat

7.1. „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-	
VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	71 127 042
Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>19 204 301</u>
Összesen:	90 331 343

7.2. „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-	
VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	1 080 000
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>291 600</u>
Összesen:	1 371 600

8. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	618 311 361
-------------------------------------	--------------------

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

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

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	11 439 448
2.	Energia kiadások fedezete	50 000 000
3.	Működési célú céltartalék	61 439 448
4.	Beruházási feladatok céltartaléka	228 492 722
5.	Felhalmozási célú céltartalék	228 492 722
6.	Céltartalék mindösszesen:	289 932 170
7.	Általános tartalék összege:	115 000 000

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

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

sor- szám	Megnevezés
--------------	------------

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről
 - önkormányzatok működési támogatásai
 - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek
3. Működési bevételek
4. Működési célú átvett pénzeszközök
 - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
 - egyéb működési célú átvett pénzeszközök

	Működési bevételek összesen
--	-----------------------------

5. Személyi juttatások
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7. Dologi kiadások
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9. Egyéb működési célú kiadások
 - államháztartáson belüli elszámolások
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről
 - önkormányzatok befizetései
 - működési céltartalék
 - általános tartalék

	Működési kiadások összesen
--	----------------------------

sor- szám	Megnevezés
--------------	------------

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről
11. Felhalmozási bevételek
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről
 - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen
--	---------------------------------

13. Beruházások
14. Felújítások
15. Egyéb felhalmozási kiadások
 - államháztartáson belültre
 - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
 - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
 - Felhalmozási tartalék
 - Felhalmozási céltartalék

	Felhalmozási kiadások összesen
--	--------------------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:
--	---

	Önkormányzat kiadásai összesen:
--	--

sor- szám	Megnevezés
--------------	------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele
	Finanszírozási bevételek összesen:
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése
	Finanszírozási kiadások összesen:
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEGE

tervezett előirányzat Ft

1 360 577 162

54 149 236
2 281 000 000
429 651 574

4 125 377 972

1 628 813 199
217 770 112
2 037 024 950
50 000 000

200 000
187 676 942
730 251 677
61 439 448
115 000 000

5 028 176 328

tervezett előirányzat Ft

110 000 000

11 000 000

1 000 000

122 000 000

581 260 252

618 311 361

501 924

63 069 001

228 492 722

1 491 635 260

4 247 377 972

6 519 811 588

tervezett előirányzat Ft

2 317 221 830

100 000 000

2 417 221 830

100 000 000

44 788 214

144 788 214

6 664 599 802

6 664 599 802

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
TERVEZET

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 692 448	107 794 962	107 794 962	107 794 962	120 935 094	107 794 962	107 794 962	107 794 962	107 794 962	107 794 962	107 794 962	107 794 962	1 360 577 162
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 261 236	7 256 000	7 256 000	7 256 000	7 256 000	7 256 000	1 768 000	1 768 000	1 768 000	1 768 000	1 768 000	1 768 000	54 149 236
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	548 000 000	25 000 000	43 000 000	450 000 000	2 281 000 000
4.	működési bevételek	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 750 000	34 844 043	34 750 000	34 750 000	34 750 000	47 307 531	34 750 000	34 750 000	34 750 000	429 651 574
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.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	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
9.	Előző havi maradvány		2 112 601 398	1 923 185 427	2 135 902 363	1 742 750 323	1 352 627 340	1 369 239 157	874 104 968	445 591 096	615 283 755	303 599 882	80 205 991	
	Bevételek összesen:	2 533 903 684	2 298 652 360	2 667 236 389	2 355 302 754	1 931 185 460	1 994 510 703	1 608 692 119	1 113 557 930	1 165 601 589	784 936 717	491 252 844	674 858 953	6 664 599 802
	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	134 144 000	134 144 000	134 144 000	134 144 000	1 628 813 199
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	17 923 700	17 923 700	17 923 700	17 923 700	217 770 112
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	183 000 000	190 442 744	197 753 742	208 000 000	163 000 000	180 000 000	200 830 000	152 000 000	152 000 000	193 998 464	2 037 024 950
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	3 800 000	50 000 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre						200 000							200 000
	- államháztartáson kívültre	7 389 942	22 402 000	25 800 000	14 894 000	10 400 000	14 820 000	47 792 000	24 179 000	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	187 676 942
	- 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	15 500 000	62 580 000	16 259 019	51 072 655	581 260 252
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	75 000 000	17 000 000	15 000 000	75 000 000	618 311 361
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre	501 924												501 924
	- államháztartáson kívültre			11 000 000	31 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 069 001			63 069 001
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	44 788 214												44 788 214
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000					115 000 000
21.	céltartalék - működési		4 041 111		5 398 337	3 600 000	10 000 000	5 200 000	10 000 000	13 200 000	10 000 000			61 439 448
22.	céltartalék - felhalmozási			18 996 192	2 770 355	6 700 760	18 025 415	50 000 000	50 000 000	17 000 000	17 000 000	10 000 000	38 000 000	228 492 722
	Kiadások összesen	421 302 286	375 466 933	531 334 026	612 552 431	578 558 120	625 271 546	734 587 151	667 966 834	550 317 834	481 336 835	411 046 853	674 858 953	6 664 599 802
	bevételek és kiadások egyenlege	2 112 601 398	1 923 185 427	2 135 902 363	1 742 750 323	1 352 627 340	1 369 239 157	874 104 968	445 591 096	615 283 755	303 599 882	80 205 991	-	

			6 614 237 840
1.1.	13 140 132	13 140 132	6 627 377 972
2.1.	1 003 808		6 627 377 972
2.2	11 974 585		6 627 377 972
3.1.	700 326	700 326	6 628 078 298
3.2.	10 609 828	10 609 828	6 638 688 126
3.3.	1 134 454	1 134 454	6 639 822 580
3.4.	3 011 108	3 011 108	6 642 833 688
3.5.	9 997 170	9 997 170	6 652 830 858
3.6.	2 806 422	2 806 422	6 655 637 280
3.7.	8 962 522	8 962 522	6 664 599 802
4.1	25 513 488		6 664 599 802
4.2	15 227 740		6 664 599 802
4.3	9 778 309		6 664 599 802
4.4	643 992		6 664 599 802
4.5	8 263 890		6 664 599 802
5.1	11 790		6 664 599 802
5.2	1 662 863		6 664 599 802
6.1	4 601 663		6 664 599 802
7.1.	15 400 000		6 664 599 802
7.2	2 321 569		6 664 599 802

50 361 962