

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 26.) 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) költségvetési működési bevételeit 4.445.356.860 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 5.093.093.025 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -647.736.165 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 122.000.000 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.746.697.451 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -1.624.697.451 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 2.479.471.081 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 207.037.465 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 7.046.827.941 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 7.046.827.941 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 647.736.165 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 1.624.697.451 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 207.037.465 Ft-ban állapítja meg, melyet 107.037.465 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből finanszíroz.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 5.093.093.025 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.661.202.708 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 224.211.506 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.222.950.699 Ft,

- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 50.000.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 920.498.619 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 1.254.301 Ft,
- g) működési tartalék 12.975.192 Ft.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 1.746.697.451 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 990.207.579 Ft,
- b) felújítások előirányzata 686.215.499 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 63.570.925 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 6.703.448 Ft.”

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 1.254.301 Ft működési és 6.703.448 Ft felhalmozási céltartalékok, 12.975.192 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. szeptember 26.

Kondora István s.k.
polgármester

Dr. Szijártó Valéria s.k.
címmzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2024. szeptember 26.

Dr. Szijártó Valéria s.k.
címmzetes főjegyző

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2024. év

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 463 889 533	Ft	
ebből: Helyi önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 384 816 753	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	79 072 780	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 539 502 270	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	439 755 057	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	2 210 000	Ft	
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	12 000 000	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	11 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 567 356 860	Ft	
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 093 093 025	Ft	
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 661 202 708	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	224 211 506	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	2 222 950 699	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	50 000 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	920 498 619	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	1 254 301	Ft	
2.1.7. Működési általános tartalék	12 975 192	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 746 697 451	Ft	
ebből:			
2.2.1. Beruházások	990 207 579	Ft	
2.2.2. Felújítások	686 215 499	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	63 570 925	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	6 703 448	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	207 037 465	Ft	
2.3.1 megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	107 037 465	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 046 827 941	Ft	
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 2 479 471 081	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele	2 317 221 830	Ft	
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	62 249 251	Ft	
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele	100 000 000	Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	-	Ft	

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2024. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	220 205 734	259 160 771	117,7
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 276 200	24 336 000	100,2
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	43 894 800	44 223 600	100,7
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 242 686	18 400 928	100,9
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 499 600	38 967 600	98,7
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	803 250	872 100	108,6
1.1.2. ártalmatlanítása	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	119 096 742		
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	466 219 012	386 160 999	82,8
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 540 000	58 607 160	125,9
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	164 202 480	249 485 600	151,9
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	4 863 976	7 313 400	150,4
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	437 510 160	144,7
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 576 904	272 243 490	137,1
1.3.2. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 055 517	20 209 920	125,9
1.3.3. Szociális ágazati pótlék		24 284 531	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 632 421	316 737 941	147,6
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 981 924	154 505 490	128,8
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	334 614 345	471 243 431	140,8

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 218 791	30 798 321	98,7
1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	24 715 603	30 650 275	124,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	83 034 394	88 548 596	106,6
1.5. Elszámolásból származó bevételek			
Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás		1 353 567	
Elszámolásból származó bevételek		1 353 567	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 186 175 107	1 384 816 753	116,7
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 A Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2024. június 9. napjára	24 194 000		
4. kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához		15 065 720	
5. "Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci program támogatása NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és		130 500	
6. Vagyonkezelő Zrt., „Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázat támogatása		9 727 324	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	162 528 850	79 072 780	48,7
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 348 703 957	1 463 889 533	108,5
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	7 963 654		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra			
2. fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása	350 000 000		
3. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás	680 349 992		
4. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21- VS1-2022-00001 pályázati támogatás	369 937 499		
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			
5. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás	200 000 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 608 251 145		

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 850 000 000	2 183 502 270	118,0
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	2 539 502 270	120,6
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	417 094 043	439 755 057	105,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 094 043	439 755 057	105,4
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	233 178 681	100 000 000	42,9
b. önkormányzati bérletértékesítések 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		2 210 000	
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: szennyvízsztornó 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	4 567 356 860	79,9
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	963 600 123	2 235 912 112	232,0
2. előző évi megelőlegezett állami támogatás bevétele	40 610 951	44 788 214	110,3
3. intézményi költségvetési maradvány		36 521 504	
4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		62 249 251	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 104 211 074	2 479 471 081	224,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 820 438 900	7 046 827 941	103,3

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA

2024. év

S o r s z á m	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek			
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 631 924 730	1 427 607 813	2 539 502 270	211 943 136		4 179 053 219		110 000 000	12 000 000	122 000 000	2 280 700 326	62 249 251	100 000 000	- 2 112 078 066
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	688 088 038	15 065 720		11 171 293		26 237 013					10 609 828			651 241 197
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	252 643 148			75 574 247		75 574 247					1 134 454			175 934 447
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	222 471 031			8 264 380		8 264 380					3 011 108			211 195 543
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	325 439 131	21 216 000		45 533 000	125 000	66 874 000					9 997 170			248 567 961
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	575 639 361			11 395 168		11 395 168					2 806 422			561 437 771
7.	Nádasdy Kulturális Központ	350 622 502			75 873 833	2 085 000	77 958 833					8 962 522			263 701 147
8.	<i>IGESZ összesen</i>	1 726 815 173	21 216 000	-	216 640 628	2 210 000	240 066 628					25 911 676			1 460 836 869
9.	ÖSSZESEN:	7 046 827 941	1 463 889 533	2 539 502 270	439 755 057	2 210 000	4 445 356 860	-	110 000 000	12 000 000	122 000 000	2 317 221 830	62 249 251	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

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 631 924 730	4 521 924 730	110 000 000	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	688 088 038	688 088 038		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	252 643 148	252 643 148		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	222 471 031	222 471 031		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	325 439 131	325 439 131		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	575 639 361	575 639 361		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	350 622 502	350 622 502		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 726 815 173	1 726 815 173	-	
9.	Összesen:	7 046 827 941	6 936 827 941	110 000 000	-

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

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

(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		45,9	55 000 000	40 159 295	54,1	175 934 447
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	171 149 031	1 917 274	81,9	30 000 000	8 129 238	18,1	211 195 543
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	130 188 400	22 367 257	61,4	70 000 000	26 012 304	38,6	248 567 961
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	493 094 524		87,8	60 000 000	8 343 247	12,2	561 437 771
6.	Nádasdy Kulturális Központ	86 068 924		32,6	109 999 997	67 632 226	67,4	263 701 147
7.	IGESZ összesen:	961 276 031	24 284 531	67,5	324 999 997	150 276 310	32,5	1 460 836 869
8.	Összesen:	1 220 436 802	24 284 531	58,9	717 080 423	150 276 310	41,1	2 112 078 066

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	4 631 924 730	136 858 048	15 335 333	1 578 757 812	50 000 000	920 498 619	1 254 301	12 975 192	2 715 679 305	969 948 206	668 985 381	63 570 925	6 703 448	1 709 207 960	107 037 465	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	688 088 038	510 807 813	70 670 667	99 609 558					681 088 038	7 000 000				7 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	252 643 148	48 186 043	6 045 323	198 348 282					252 579 648	63 500				63 500			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	222 471 031	167 178 168	22 265 443	29 960 625					219 404 236	3 066 795				3 066 795			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	325 439 131	195 605 553	29 394 223	94 994 161					319 993 937	711 790	4 733 404			5 445 194			38	36		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	575 639 361	439 127 653	58 091 594	74 418 505					571 637 752	4 001 609				4 001 609			69	69	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	350 622 502	163 439 430	22 408 923	146 861 756					332 710 109	5 415 679	12 496 714			17 912 393			29	30		
8.	IGESZ összesen:	1 726 815 173	1 013 536 847	138 205 506	544 583 329					1 696 325 682	13 259 373	17 230 118			30 489 491			168	167	1	
9.	Összesen:	7 046 827 941	1 661 202 708	224 211 506	2 222 950 699	50 000 000	920 498 619	1 254 301	12 975 192	5 093 093 025	990 207 579	686 215 499	63 570 925	6 703 448	1 746 697 451	107 037 465	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

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	Ft-ban		
			ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 631 924 730	4 425 660 029	206 264 701	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	688 088 038	688 088 038		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	252 643 148	252 643 148		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	222 471 031	222 471 031		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	325 439 131	325 439 131		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	575 639 361	575 639 361		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	350 622 502	350 622 502		
8.	IGESZ összesen:	1 726 815 173	1 726 815 173	-	-
9.	Összesen:	7 046 827 941	6 840 563 240	206 264 701	-

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2024. év

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 támogatása	7 200 000
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: 190 246 942

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 920 498 619

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

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 kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	700 000
2.6.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Rákóczi Ferenc utcában új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az	
2.7.	engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000
	Összesen:	1 143 000
2.8.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában	5 294 517
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 429 520
	Összesen:	6 724 037
2.9.	2024. évi útépitési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezésére	2 450 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	661 500
	Összesen:	3 111 500
2.10.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel	236 220 472
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 779 528
	Összesen:	300 000 000
2.11.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában	46 850 394
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 649 606
	Összesen:	59 500 000
	3. <u>064010 Közvilágítás</u>	
3.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	12 227 108
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 301 320
	Összesen:	15 528 428
	4. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
4.1.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés	24 166 165
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 524 865
	Összesen:	30 691 030
4.2.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés műszaki ellenőrzési feladatok	350 394
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 606
	Összesen:	445 000
	5. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
5.1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	208 121 964
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	56 192 930
	Összesen:	264 314 894

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
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	661 181
	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	639 009
	Összesen:	3 005 709
5.4.	Dévai utcai játszótér ivókút és vízbekötés kiépítése	1 841 772
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	497 278
	Összesen:	2 339 050
6. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>		
6.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000
	Összesen:	5 080 000
6.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. évről áthúzódó	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000
	Összesen:	3 175 000
6.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. év	7 262 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 960 795
	Összesen:	9 223 000
6.4.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 522 964
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 111 200
	Összesen:	14 634 164
6.5.	Közlekedési tervek korszerűségi felülvizsgálata	4 250 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 147 500
	Összesen:	5 397 500
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	121 500
	Összesen:	571 500
6.7.	Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése	11 990 346
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 237 394
	Összesen:	15 227 740

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
6.8.	Térfigyelő rendszer bővítése	507 080
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>136 912</u>
	Összesen:	643 992
6.9.	Térfigyelő központi rendszer telepítése	14 907 200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 024 944</u>
	Összesen:	18 932 144
6.10.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Erdély utca, Világos utca	1 762 200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>475 794</u>
	Összesen:	2 237 994
6.11.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsényi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében	1 758 300
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>474 741</u>
	Összesen:	2 233 041
6.12.	Sárvár 0332 hrsz-ú ingatlanon 2 db térfigyelő kamera telepítése címén	2 019 310
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>545 214</u>
	Összesen:	2 564 524
7. <u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>		
7.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000
7.2.	Egészség ház - Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújítása projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzés	6 507 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 756 890</u>
	Összesen:	8 263 890
7.3.	Várkerület 17/A. és a Rákóczi F. u. 21. szám alatti orvosi rendelőbe bútorok készítése	705 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>190 350</u>
	Összesen:	895 350
8. <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		
8.1.	Sárvár, 2862/5 hrsz-ú ingatlan 76 m2 területrészeinek megvásárlása címén	1 003 808
8.2.	Várhíd belső világítás, Várhíd külső világítás festett dupla fényvetőkkel	3 710 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 001 700</u>
	Összesen:	4 711 700
9. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		969 948 206

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

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 BÖLCSE

13.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 414 799
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 996</u>
Összesen:	3 066 795

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	5 970 095
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 611 926</u>
Összesen:	7 582 021

16.2. Nádasdy Vár toronyvilágítás kiépítése	657 690
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>177 576</u>
Összesen:	835 266

17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	990 207 579
--------------------------------------	--------------------

10. melléklet a 17/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2024. év

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

1. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

2. 045120 Út és autópálya építése

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

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
2.6.	Út- és járdafelújítások 2023. évről áthúzódó feladatok	20 569 324
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 553 718</u>
	Összesen:	26 123 042
2.7.	Építési, létesítési engedélyhez nem kötött mélyépítési felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás nyújtása	780 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>210 600</u>
	Összesen:	990 600
2.8.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége (áthúzódó feladatok)	613 394
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>165 617</u>
	Összesen:	779 011
2.9.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódó feladatok)	2 412 462
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>
	Összesen:	3 063 827
2.10.	Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése	27 295 560
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>7 369 801</u>
	Összesen:	34 665 361
2.11.	Sárvár, Nádasdy és Esze Tamás u.-k körforgalmi kereszteződésben (Penny felőle beérkező ágon) meglévő 1 db, összesen 7,4 fm hosszúságú forgalomlassító küszöb csere	2 590 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>699 300</u>
	Összesen:	3 289 300
2.12.	Sárvár, Székely utca útfelújítás kiviteli terv készítése	900 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
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

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
3.2.	Sárvár 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	1 080 000
	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	1 620 000
	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	675 000
	Összesen:	3 175 000
3.5.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620 000
	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	405 000
	Összesen:	1 905 000
4. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
4.1.	Sárvár vízműgépház technológiai vezetékek cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	20 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 000
	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	0
	Összesen:	0
5.2.	Sárvár 2/1 hrsz-ú zöldterület, közpark megnevezésű ingatlanon álló Nepomuki Szent János szobor elhelyezését szolgáló kápolna épületére vonatkozóan a felújítási tervezési feladatok elvégzése	200 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
	Összesen:	254 000
5.3.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása	3 149 606
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 394
	Összesen:	4 000 000

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

6. 072111 Háziorvosi alapellátás

TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi

6.1. alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	55 256 824
Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	14 919 342
Összesen:	70 176 166

TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi

6.2. alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
Összesen:	2 000 000

6.3. Sárvár, Várkerület 17/a. szám alatti orvosi rendelő felújítása	2 971 843
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 398
Összesen:	3 774 241

6.4. Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése	6 143 400
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 658 718
Összesen:	7 802 118

7. 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)	19 204 301
Összesen:	90 331 343

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

8. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK

8.1. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT

Vár kültéri nagyszínpad felújítása, központi WC felújítása	9 839 933
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 656 781
Összesen:	12 496 714

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

9. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

9.1. Az intézmény területén lévő raktárépület tetőszerkezetének felújítása	3 727 090
Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 006 314</u>
Összesen:	4 733 404

10. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 686 215 499

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

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

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	1 254 301
2.	Energia kiadások fedezete	0
3.	Működési célú céltartalék	1 254 301
4.	Beruházási feladatok céltartaléka	6 703 448
5.	Felhalmozási célú céltartalék	6 703 448
6.	Céltartalék mindösszesen:	7 957 749
7.	Általános tartalék összege:	12 975 192

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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 384 816 753
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 072 780
2.	Közhatalmi bevételek	2 539 502 270
3.	Működési bevételek	439 755 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 210 000
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	4 445 356 860
5.	Személyi juttatások	1 661 202 708
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 211 506
7.	Dologi kiadások	2 222 950 699
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 046 942
	- önkormányzatok befizetései	730 251 677
	- működési céltartalék	1 254 301
	- általános tartalék	12 975 192
	Működési kiadások összesen	5 093 093 025

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

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	
11.	Felhalmozási bevételek	110 000 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	11 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	122 000 000
13.	Beruházások	990 207 579
14.	Felújítások	686 215 499
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- államháztartáson belülré	501 924
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 069 001
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	6 703 448
	Felhalmozási kiadások összesen	1 746 697 451
	Önkormányzat bevételei összesen:	4 567 356 860
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 839 790 476

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 317 221 830
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Megelőlegezett állami támogatás bevétele	62 249 251
	Finanszírozási bevételek összesen:	2 479 471 081
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	107 037 465
	Finanszírozási kiadások összesen:	207 037 465
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	7 046 827 941
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	7 046 827 941

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 692 448	107 794 962	107 794 962	107 794 962	120 935 094	107 794 962	107 794 962	107 794 962	132 034 553	107 794 962	107 794 962	107 794 962	1 384 816 753
	- 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	1 768 000	1 768 000	79 072 780
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	43 000 000	450 000 000	2 539 502 270
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	34 750 000	34 750 000	439 755 057
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				2 210 000
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				62 249 251
9.	Előző havi maradvány		2 112 601 398	1 927 226 538	2 178 939 666	1 811 185 963	1 447 430 647	1 526 241 269	1 106 307 080	756 231 316	595 284 764	305 599 882	92 205 991	
	Bevételek összesen:	2 533 903 684	2 298 652 360	2 671 277 500	2 398 340 057	1 999 621 100	2 103 487 400	1 765 694 231	1 346 652 372	1 843 404 228	764 937 726	493 252 844	686 858 953	7 046 827 941
	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	134 144 000	134 144 000	1 661 202 708
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	17 923 700	17 923 700	224 211 506
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	152 125 000	152 000 000	193 998 464	2 222 950 699
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	14 870 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	190 046 942
	- 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	374 304 722	62 722 605	16 259 019	101 072 655	990 207 579
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	21 733 404	15 000 000	75 000 000	686 215 499
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								62 249 251				107 037 465
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék									12 975 192				12 975 192
21.	céltartalék - működési									1 254 301				1 254 301
22.	céltartalék - felhalmozási				2 770 355	3 933 093								6 703 448
	Kiadások összesen	421 302 286	371 425 822	492 337 834	587 154 094	552 190 453	577 246 131	659 387 151	590 421 056	1 248 119 464	459 337 844	401 046 853	686 858 953	7 046 827 941
	bevételek és kiadások egyenlege	2 112 601 398	1 927 226 538	2 178 939 666	1 811 185 963	1 447 430 647	1 526 241 269	1 106 307 080	756 231 316	595 284 764	305 599 882	92 205 991	-	