

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmeknek a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) költségvetési működési bevételeit 5.001.845.294 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 5.596.232.391 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -594.387.097 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 470.098.810 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.192.711.293 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -722.612.483 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.721.682.407 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 404.682.827 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 7.193.626.511 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 7.193.626.511 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 594.387.097 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 722.612.483 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 404.682.827 Ft-ban állapítja meg, melyet 48.262.179 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből, 256.420.648 Ft összegben államháztartáson belüli megelőlegezés bevételéből finanszíroz.”

2. §

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

- „(1) Az önkormányzat 2025. évi 5.596.232.391 Ft működési költségvetési előirányzataiból
- a) személyi juttatások előirányzata 1.871.921.553 Ft,
 - b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 251.528.985 Ft,
 - c) dologi kiadások előirányzata 2.155.259.535 Ft,
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 64.500.000 Ft,
 - e) egyéb működési kiadások előirányzata 1.191.871.642 Ft,
 - f) működési általános tartalék 61.150.676 Ft.”

3. §

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

- „(1) Az önkormányzat 2025. évi 1.192.711.293 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból
- a) beruházások előirányzata 673.465.211 Ft,
 - b) felújítások előirányzata 456.846.082 Ft,
 - c) egyéb felhalmozási kiadások 62.400.000 Ft.”

4. §

Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2025. évi előirányzatából, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összegét 304.682.827 Ft-ban, a likviditási célú folyószámlahitel törlesztése összegét 100.000.000 Ft-ban határozza meg.”

5. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az általános tartalék összegét 61.150.676 Ft összegben határozza meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, az általános tartalék összegét a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

6. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2026. február 12.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2026. február 12.

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2025. év

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 557 974 274	Ft
ebből: Helyi önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 515 753 091	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	42 221 183	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		400 589 310	Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 891 000 000	Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		549 033 614	Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		37 509 500	Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		3 837 406	Ft
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsonők visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		32 000 000	Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsonők visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 471 944 104	Ft
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 596 232 391	Ft
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 871 921 553	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	251 528 985	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	2 155 259 535	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	64 500 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	1 191 871 642	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	-	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	61 150 676	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 192 711 293	Ft
ebből:			
2.2.1. Beruházások	673 465 211	Ft	
2.2.2. Felújítások	456 846 082	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	62 400 000	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	-	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		404 682 827	Ft
2.3.1. megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	304 682 827	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 193 626 511	Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 1 721 682 407	Ft
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele		1 283 342 533	Ft
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		256 420 648	Ft
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele		100 000 000	Ft
4.4. Előző évi maradvány intézmények		81 919 226	Ft
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:		-	Ft

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2025. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	Ft-ban változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 160 771	293 932 887	113,4
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 336 000	24 367 200	100,1
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	44 223 600	100,0
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 400 928	18 519 298	100,6
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 967 600	38 600 800	99,1
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	872 100	910 350	104,4
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 969 942	
1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000	1 500 000	1 500,0
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	386 160 999	430 124 077	111,4
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	60 210 238	55 797 464	92,7
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	257 020 400	289 707 100	112,7
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	7 887 000	9 559 000	121,2
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	122 104 000	128 318 500	105,1
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		869 000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	447 221 638	484 251 064	108,3
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	113 822 880	117 505 040	103,2
1.3.2. Bölcsőde támogatása	146 497 400	162 551 800	111,0
1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	20 209 920	21 986 920	108,8
1.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		32 939 744	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 530 200	334 983 504	119,4
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 455 269	176 803 829	119,9
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	427 985 469	511 787 333	119,6

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 798 321	30 508 418	99,1
1.4.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	28 170 603	30 650 275	108,8
1.4.4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		140 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	86 068 924	88 398 693	102,7
1.5. Elszámolásból származó bevételek			
Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás		1 191 924	
Elszámolásból származó bevételek		1 191 924	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 347 437 030	1 515 753 091	112,5
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	49 405 300	17 600 000	35,6
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	4 743 936	5 536 602	116,7
3. "Nyári diák munka 2025." munkaerőpiaci program támogatása TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt		1 713 553	
4. támogatása		17 371 028	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	54 149 236	42 221 183	78,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 401 586 266	1 557 974 274	111,2
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása		277 931 776	
2. Versenyképes Járások Program támogatásai			
2.1. Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett		40 608 187	
2.2. Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére		56 896 000	
2.3. Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken		25 153 347	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		400 589 310	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 925 000 000	2 500 000 000	129,9
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	350 000 000	385 000 000	110,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak			
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 281 000 000	2 891 000 000	126,7
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	429 651 574	549 033 614	127,8
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 651 574	549 033 614	127,8
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	100 000 000	15 000 000	15,0
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	10 000 000	10 000 000	100,0
2. Gépjármű értékesítése		12 509 500	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 000 000	37 509 500	34,1
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Intézményi működési célú átvett pénzeszközök		3 837 406	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		3 837 406	
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
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület bővítésére		30 000 000	
3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	10 000 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 000 000	32 000 000	266,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	4 234 237 840	5 471 944 104	129,2
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 235 211 786	1 235 080 354	55,3
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	44 788 214	48 262 179	107,8
3. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		81 919 226	
4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		256 420 648	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 380 000 000	1 721 682 407	72,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 614 237 840	7 193 626 511	108,8

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2025. év

Ft-ban

S o r s z á m	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek				felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek				
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	államháztartáson belüli megelőlegetés bevétele	Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	központi, irányító szervei támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 484 099 947	1 539 010 674	2 891 000 000	239 053 859		4 669 064 533	400 589 310	37 509 500	32 000 000	470 098 810	1 283 342 533	256 420 648	100 000 000	- 2 294 826 577
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	785 814 221			15 704 215		15 704 215					24 484 711			745 625 295
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	311 916 875			110 382 505		110 382 505					4 350 051			197 184 319
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	230 224 304			9 420 764		9 420 764					11 501 393			209 302 147
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	333 825 339	17 600 000		64 688 235	863 675	83 151 910					23 997 033			226 676 396
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	648 235 472			19 174 914		19 174 914					5 409 927			623 650 631
7.	Nádasdy Kulturális Központ	399 510 353	1 363 600		90 609 122	2 973 731	94 946 453					12 176 111			292 387 789
8.	IGESZ összesen	1 923 712 343	18 963 600	-	294 275 540	3 837 406	317 076 546					57 434 515	-		1 549 201 282
9.	ÖSSZESEN:	7 193 626 511	1 557 974 274	2 891 000 000	549 033 614	3 837 406	5 001 845 294	400 589 310	37 509 500	32 000 000	470 098 810	1 365 261 759	256 420 648	100 000 000	-

"4. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 484 099 947	4 446 590 447	37 509 500	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	785 814 221	785 814 221		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	311 916 875	311 916 875		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	230 224 304	230 224 304		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	333 825 339	333 825 339		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	648 235 472	648 235 472		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	399 510 353	399 510 353		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 923 712 343	1 923 712 343	-	
9.	Összesen:	7 193 626 511	7 156 117 011	37 509 500	-

"5. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

S o r s z á m	Intézmény megnevezése:	központi költségvetési támogatás			önkormányzati támogatás			összes támogatás
		eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	259 160 771	34 772 116	39,4	450 491 670	1 200 738	60,6	745 625 295
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	86 255 791	20 253 121	54,0	55 000 000	35 675 407	46,0	197 184 319
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	185 653 831	2 829 116	90,1	20 000 000	819 200	9,9	209 302 147
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	145 580 480	30 110 628	77,5	48 000 000	2 985 288	22,5	226 676 396
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	522 774 652	8 669 298	85,2	82 000 000	10 206 681	14,8	623 650 631
6.	Nádasdy Kulturális Központ	85 779 018	2 619 675	30,2	128 000 000	75 989 096	69,8	292 387 789
7.	IGESZ összesen:	1 026 043 772	64 481 838	70,4	333 000 000	125 675 672	29,6	1 549 201 282
8.	Összesen:	1 285 204 543	99 253 954	60,3	783 491 670	126 876 410	39,7	2 294 826 577

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2025. év

Ft-ban

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	4 484 099 947	164 300 113	21 060 147	1 427 598 645	64 500 000	1 191 871 642	-	61 150 676	2 930 481 223	634 242 995	452 292 902	62 400 000	-	1 148 935 897	304 682 827	100 000 000	2	2	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	785 814 221	584 626 689	84 282 505	102 905 027					771 814 221	14 000 000				14 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	311 916 875	56 912 015	7 021 306	247 655 775					311 589 096	327 779				327 779			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	230 224 304	172 495 934	24 054 467	30 587 964					227 138 365	3 085 939				3 085 939			26	26		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	333 825 339	200 450 357	27 645 860	103 949 913					332 046 130	1 779 209				1 779 209			36	36		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	648 235 472	500 603 502	61 121 688	74 441 799					636 166 989	8 275 303	3 793 180			12 068 483			70	71	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	399 510 353	192 532 943	26 343 012	168 120 412					386 996 367	11 753 986	760 000			12 513 986			30	30		
8.	IGESZ összesen:	1 923 712 343	1 122 994 751	146 186 333	624 755 863					1 893 936 947	25 222 216	4 553 180			29 775 396			169	170	1	
9.	Összesen:	7 193 626 511	1 871 921 553	251 528 985	2 155 259 535	64 500 000	1 191 871 642	-	61 150 676	5 596 232 391	673 465 211	456 846 082	62 400 000	-	1 192 711 293	304 682 827	100 000 000	231	232	7	

"7. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 484 099 947	4 218 058 849	266 041 098	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	785 814 221	785 814 221		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	311 916 875	311 916 875		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	230 224 304	230 224 304		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	333 825 339	333 825 339		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	648 235 472	648 235 472		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	399 510 353	399 510 353		
8.	IGESZ összesen:	1 923 712 343	1 923 712 343	-	-
9.	Összesen:	7 193 626 511	6 927 585 413	266 041 098	-

"8. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2025. 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	17 870 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 600 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	5 072 300
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	218 550
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	6 410 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	6 410 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak, egyházi fenntartású intézmények támogatása	12 550 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 900 000
1.13.	- iskola fogászat működtetési támogatása	3 699 000
1.14.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.15.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	8 280 000
1.16.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	47 200 000
1.17.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.18.	- Fülöp Borozó & Zöldfa Italker Teke Sportegyesület sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.19.	- Sárvári Katasztrófavédelemi Kirendeltség működésének támogatása	3 000 000
1.20.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	4 000 000
1.21.	- Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. működésének támogatása	65 000 000
1.22.	- Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása	50 000 000
1.23.	- Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. működésének támogatása	35 600 000
1.24.	- Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása	58 942 100
1.25.	- parajdi sóbányát sújtó természeti katasztrófa miatt nehéz helyzetbe került közösségek támogatása	300 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 388 501 950

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	785 608 823
1.3.2.	Helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség teljesítése Versenyképes Járások Program pénzügyi kereteinek kiegészítése céljából	17 760 869

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 191 871 642

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	6 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	1 400 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	5 000 000
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	-
2.5.	- Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. részére önkormányzati ingatlanok felújításához pénzeszköz-átadás	45 000 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

ÖSSZESEN:

57 400 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2025. év

(Ft-ban)

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

1. Települési támogatások:

1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 4 500 000

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
1.2. felhalmozó személyek részére nyújtható települési támogatás 300 000

1.3. Köztemetés 1 000 000

1.4. Rendkívüli települési támogatás 5 000 000

1.5. Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez 1 300 000

1.6. Fűtési támogatás 25 310 340

1.7. Természetbeni segély 400 000

1.8. Időskorúak támogatása 26 689 660

1.9. **Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen: 64 500 000**

1.10 **Működési célú szociális támogatások összesen: 64 500 000**

2. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások

2.1. Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása 5 000 000

2.2. **Felhalmozási célú szociális támogatások összesen 5 000 000**

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2025. év

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	1. 045120 Út és autópálya építése	
1.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése kivitelezése	112 727 667
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>30 436 470</u>
	Összesen:	143 164 137
1.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése műszaki ellenőri feladatok ellátása	950 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>256 500</u>
	Összesen:	1 206 500
1.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés tervezése (Zuhogó utca)	1 200 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>324 000</u>
	Összesen:	1 524 000
1.4.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés műszaki ellenőri feladatok ellátása (Zuhogó utca)	400 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 000</u>
	Összesen:	508 000
1.5.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt építési feladatok	181 048 643
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>48 883 133</u>
	Összesen:	229 931 776
1.6.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	11 632 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 140 640</u>
	Összesen:	14 772 640
1.7.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatok	3 465 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>935 550</u>
	Összesen:	4 400 550
1.8.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozásának közelében új	
1.9.	gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	1 150 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>310 500</u>
	Összesen:	1 460 500
1.10.	Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése	12 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 337 795</u>
	Összesen:	15 700 000
1.11.	Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése műszaki ellenőri feladatok ellátása	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>81 000</u>
	Összesen:	381 000
1.12.	Sárvár, Árpád utca (zsákutca szakasz) sorompó villamosenergia ellátása, erősáramú villamosszerelés és sorompó telepítése	3 074 766
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>830 187</u>
	Összesen:	3 904 953
1.13.	Sárvár, Rábasömjénben trafibox telepítése	6 299 213
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 700 787</u>
	Összesen:	8 000 000
1.14.	Forgalomlassító küszöb cseréje a Nádasdy utca - Esze Tamás utca körforgalomnál	2 650 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>715 500</u>
	Összesen:	3 365 500
1.15.	Versenyképes Járások Program - Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett	31 984 879
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>8 635 918</u>
	Összesen:	40 620 797
1.16.	Sárvár, Gárdonyi Géza utcában a Kiss János Altábornagy utca csatlakozásánál lévő kijelölt gyalogos átkelőhely 2 oldalára figyelemfelhívó villogók elhelyezése	730 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>197 100</u>
	Összesen:	927 100
1.17.	Sárvár Ikervári utcában egyoldali kerékpárút tervezése	1 230 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>332 100</u>
	Összesen:	1 562 100
1.18.	Versenyképes Járások Program keretében Sárvár, Ikervári utcában történő kerékpárút építése műszaki ellenőri feladatainak ellátása	380 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>102 600</u>
	Összesen:	482 600
2.	<u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex	
2.1.	településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése 2024. évről áthúzódó	4 557 089
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>1 230 414</u>
	Összesen:	5 787 503

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

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
3.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
3.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	Összesen:	2 540 000
3.2.	Személygépkocsi vásárlása	7 472 441
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 017 559</u>
	Összesen:	9 490 000
4.	<u>064010 Közvilágítás</u>	
4.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	13 270 800
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 583 116</u>
	Összesen:	16 853 916
4.2.	Sárvár, Laktanya utca mellett található játszótéren közvilágítás tervezése, engedélyezé	2 350 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>634 500</u>
	Összesen:	2 984 500
5.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
5.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
5.2.	Kerékpártárolók beszerzése	490 600
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>132 462</u>
	Összesen:	623 062
5.3.	Közterületi térfigyelő rendszer működéséhez informatikai eszközök beszerzése	663 700
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>179 199</u>
	Összesen:	842 899
5.4.	Sárvár város településfejlesztési tervének elkészítése	14 700 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 969 000</u>
	Összesen:	18 669 000
5.5.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. évről áthúzódó	810 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>218 700</u>
	Összesen:	1 028 700
5.6.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2025. év	9 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 430 000</u>
	Összesen:	11 430 000
5.7.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése (rendszámfelismerő, kamerák cseréje, kommunikációs hálózat)	17 545 265
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 737 222</u>
	Összesen:	22 282 487

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
5.8.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsenyi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében 2024. évről áthúzódó	1 758 300
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>474 741</u>
	Összesen:	2 233 041
5.9.	Játszóterei eszközök beszerzése	4 340 520
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 171 940</u>
	Összesen:	5 512 460
	KEHOP pályázat - Zöld és Kék infrastruktúra - előkészítése	15 000 000
5.10.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 050 000</u>
	Összesen:	19 050 000
5.11.	Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalú településeken	19 805 785
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 347 562</u>
	Összesen:	25 153 347
6. <u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>		
6.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000
6.2.	Sárvár, Kertvárosi orvosi rendelőhöz betegváró építése	1 780 000
6.3.	Sárvár Széchenyi u. 13. szám alatti orvosi rendelőben 2 db klíma felszerelése	635 760
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>171 655</u>
	Összesen:	807 415
7. <u>013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodás</u>		
7.1.	Nádasdy vár udvarán kút és új fák díszvilágításának kiépítése	870 889
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>235 140</u>
	Összesen:	1 106 029
7.2.	Sárvár, 84-es számú főút vonal melletti beruházási terület bővítése, a 064/55 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	30 000 000
8. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
8.1.	Sárvár-Hegyközség szennyvízelvezető hálózat kivitelezése tárgyú - Tölgyfa utca (II. ütem) vonatkozásában - engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata	150 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>40 500</u>
	Összesen:	190 500

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
9. <u>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</u>		
	Versenyképes Járások Program -Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári	
9.1.	Szent László Kórház részére	44 800 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 096 000</u>
	Összesen:	56 896 000
10. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		634 242 995
11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK		
12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	11 023 624
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 976 376</u>
	Összesen:	14 000 000
13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET		
13.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	258 094
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>69 685</u>
	Összesen:	327 779
14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE		
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 429 873
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>656 066</u>
	Összesen:	3 085 939
15. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 400 952
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>378 257</u>
	Összesen:	1 779 209
16. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA		
16.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 173 476
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>586 839</u>
	Összesen:	2 760 315
16.2.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó beszerzése	3 678 887
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>993 299</u>
	Összesen:	4 672 186
16.3.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó villamos megtáplálás kiépítése	230 624
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>62 268</u>
	Összesen:	292 892

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
16.4.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében kisterher-felvonó beépítéséhez szükséges kőműves munkálatok	433 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>116 910</u>
	Összesen:	549 910
17. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT		
17.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	9 144 871
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 469 115</u>
	Összesen:	11 613 986
17.2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból finanszírozott beszerzés	133 333
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>6 667</u>
	Összesen:	140 000
18. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		673 465 211

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2025. év

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1. <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		
1.1.	Posta téri szökőkút felújítása	19 685 039
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 314 961</u>
	Összesen:	25 000 000
1.2.	Sárvár, Nádasdy F. u. 136. szám alatti önkormányzati ingatlanban az északi oldalon lévő fa ablakok cseréje	9 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 430 000</u>
	Összesen:	11 430 000
1.3.	Sárvár, Batthyány u. 9. szám alatti ingatlan 1. emeleten található önkormányzati tulajdonú helyiségeiben fűtésszerelési munkálatok	4 054 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 094 580</u>
	Összesen:	5 148 580
1.4.	Sárvár, Várkerület u. 2. szám előtti elosztószekrény felújítása és bővítése	523 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>141 345</u>
	Összesen:	664 845
1.5.	Sárvár, Rábasömjéni Kultúrház fűtésszerelési munkái	4 491 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 212 570</u>
	Összesen:	5 703 570
2. <u>045120 Út és autópálya építése</u>		
2.1.	2025. évi nem engedélyköteles mélyépítések, út- és járdafelújítások	200 693 650
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>54 187 286</u>
	Összesen:	254 880 936
2.2.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	2 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
2.3.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt felújítási feladatok	25 196 850
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>6 803 150</u>
	Összesen:	32 000 000
2.4.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódó feladatok)	2 412 462
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>
	Összesen:	3 063 827

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
2.5.	2025. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszerfelújításokkal kapcsolatos tervezési feladatok	1 872 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>505 440</u>
	Összesen:	2 377 440
	Sárvár, Tizenháromváros utca Gyöngyös-patak híd részleges felújításának	
2.6.	tervezési munkái	500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>135 000</u>
	Összesen:	635 000
2.7.	2026-os évben megrendelésre, lebonyolításra kerülő, építési, létesítési engedélyhez nem kötött felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások nyújtása	3 653 052
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>986 324</u>
	Összesen:	4 639 376
3.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
3.1.	VI. sz. átemelő 2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	2 125 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>573 750</u>
	Összesen:	2 698 750
3.2.	Szennyvíztisztító telep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 375 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 721 250</u>
	Összesen:	8 096 250
3.3.	Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és építészeti re-konstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 215 000</u>
	Összesen:	5 715 000
3.4.	Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 768 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 287 360</u>
	Összesen:	6 055 360
3.5.	Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárukna gépészeti rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	3 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>
	Összesen:	4 445 000
3.6.	Sárvár IV. sz. szennyvízátemelő villamos rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	10 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 700 000</u>
	Összesen:	12 700 000
3.7.	I. és II. sz átemelő gépészeti és építészeti felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	13 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 510 000</u>
	Összesen:	16 510 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
3.8.	Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (csőkötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 800 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 296 000</u>
	Összesen:	6 096 000
3.9.	Szennyvízátemelők építészeti (bélelés), gépészeti és villamos rekonstrukciója	
	Rábasömjén I. sz. átemelő részleges gépészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	0
3.10.	Szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciója -Székely utca (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
3.11.	Sárvár szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciója 2025 - 2 db recirkulációs szivattyú, 2 db frekvenciaváltó cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 700 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 269 000</u>
	Összesen:	5 969 000
4.	<u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
4.1.	Sárvár vízműgépház Tető és nyílászáró cserék (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 695 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 807 650</u>
	Összesen:	8 502 650
4.2.	Sárvár, Székely utca útfelújítását megelőző ivóvíz bekötő vezeték rekonstrukciója	8 805 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 377 350</u>
	Összesen:	11 182 350
4.3.	V062 Sárvár ivóvízellátó rendszeren (Sárvár VII/A.sz. kút, Sárvár V/A. sz. kút) búvárszivattyúk cseréje munkák kivitelezésére	2 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
5.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
5.1.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása	5 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 350 000</u>
	Összesen:	6 350 000
6.	<u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>	
6.1.	Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése	6 143 400
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 658 718</u>
	Összesen:	7 802 118
7.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK	4 553 180
8.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	456 846 082

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉKA ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

2025. év

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	0
2.	Működési célú céltartalék	0
3.	Beruházási feladatok céltartaléka	0
4.	Nádasdy vár felújítási céltartaléka	0
5.	Felhalmozási célú céltartalék	0
6.	Céltartalék mindösszesen:	0
7.	Általános tartalék összege:	61 150 676

"13. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 515 753 091
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 221 183
2.	Közhatalmi bevételek	2 891 000 000
3.	Működési bevételek	549 033 614
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 837 406
	Működési bevételek összesen	5 001 845 294
5.	Személyi juttatások	1 871 921 553
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 528 985
7.	Dologi kiadások	2 155 259 535
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 500 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	388 301 950
	- önkormányzatok befizetései	803 369 692
	- működési céltartalék	-
	- működési általános tartalék	61 150 676
	Működési kiadások összesen	5 596 232 391

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
II. Felhalmozási költségvetés		
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	400 589 310
11.	Felhalmozási bevételek	37 509 500
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
	visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	470 098 810
13.	Beruházások	673 465 211
14.	Felújítások	456 846 082
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- államháztartáson belülré	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
	államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	62 400 000
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	-
	Felhalmozási kiadások összesen	1 192 711 293
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 471 944 104
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 788 943 684

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
III. Finanszírozási műveletek elszámolása		
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 365 261 759
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Megelőlegezett állami támogatás bevétele	256 420 648
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 721 682 407
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	304 682 827
	Finanszírozási kiadások összesen:	404 682 827
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	7 193 626 511
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	7 193 626 511

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. 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	169 873 782	113 249 188	113 249 188	113 249 188	144 438 322	113 249 188	113 249 188	113 249 188	153 621 150	113 249 188	125 226 086	129 849 435	1 515 753 091
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 379 209	2 090 326	3 034 436	3 034 436	3 034 436	810 404	3 034 436	21 769 064	3 034 436	42 221 183
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		277 931 776	-						122 657 534				400 589 310
3.	közhatalmi bevételek	49 000 000	25 000 000	786 000 000	25 000 000	35 000 000	550 000 000	60 000 000	60 000 000	683 000 000	25 000 000	43 000 000	550 000 000	2 891 000 000
4.	működési bevételek	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	50 233 440	43 530 000	43 530 000	43 530 000	46 127 565	43 530 000	52 424 832	52 007 777	549 033 614
5.	felhalmozási bevételek	400 000	12 509 500	3 050 000	15 000 000	1 500 000	1 500 000	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	37 509 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									1 000 000		2 082 406	755 000	3 837 406
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	30 070 000	31 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 248 262 179				116 999 580								1 365 261 759
	államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele				172 913 257					59 283 738		5 460 995	18 762 658	256 420 648
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 164 098 321	1 239 496 785	1 634 320 503	1 252 022 730	996 538 553	1 165 521 405	764 519 535	417 877 879	629 797 737	385 717 655	105 793 422	
	Bevételek összesen:	1 511 215 961	1 636 518 785	2 285 525 973	2 006 592 157	1 602 484 398	1 708 032 177	1 386 055 029	985 073 159	1 485 118 270	815 351 361	636 421 038	890 942 728	7 193 626 511
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	148 500 000	153 970 000	151 235 000	151 235 000	185 611 927	151 235 000	151 235 000	151 235 000	185 611 927	151 235 000	163 361 678	127 456 021	1 871 921 553
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 653 343	20 850 000	20 850 000	20 850 000	26 224 085	20 850 000	20 850 000	20 850 000	25 085 116	20 850 000	18 832 294	17 784 147	251 528 985
12.	dologi kiadások	120 000 000	125 000 000	183 000 000	163 828 464	230 340 359	98 457 900	163 000 000	244 506 734	279 498 315	152 000 000	168 138 929	227 488 834	2 155 259 535
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	12 800 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	4 300 000	7 700 000	4 800 000	15 800 000	64 500 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belülről						200 000							200 000
	- államháztartáson kívülről	100 000	72 402 000	35 800 000	14 894 000	15 800 000	49 420 000	45 904 000	24 179 000	63 592 300	2 500 000	62 342 100	1 368 550	388 301 950
	- önkormányzatok befizetései			219 970 470	62 848 706	62 848 706	80 609 575	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 705	803 369 692
15.	beruházások	3 000 000	8 000 000	6 750 000	85 200 000	61 870 768	97 000 000	70 697 788	18 700 000	153 531 795	15 500 000	18 345 517	134 869 343	673 465 211
16.	felújítások	7 802 118	15 000 000	20 800 000	35 000 000	14 450 000	40 438 297	98 000 000	41 275 840	17 068 335	17 000 000	20 361 929	129 649 563	456 846 082
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülről				45 000 000	6 000 000	2 000 000	5 000 000	-	4 400 000				62 400 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	48 262 179			172 913 257					59 283 738		5 460 995	18 762 658	304 682 827
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék						-			100 301		6 135 468	54 914 907	61 150 676
21.	céltartalék - működési				-								-	-
22.	céltartalék - felhalmozási			-	-	-	-	-	-					-
	Kiadások összesen	347 117 640	397 022 000	651 205 470	754 569 427	605 945 845	542 510 772	621 535 494	567 195 280	855 320 533	429 633 706	530 627 616	890 942 728	7 193 626 511
	bevételek és kiadások egyenlege	1 164 098 321	1 239 496 785	1 634 320 503	1 252 022 730	996 538 553	1 165 521 405	764 519 535	417 877 879	629 797 737	385 717 655	105 793 422	-	