

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a képviselő-testület által hozott döntésnek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmeknek a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Sárvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

- a) költségvetési működési bevételeit 5.430.387.136 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 5.731.490.098 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -301.102.962 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.545.665.964 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.834.570.091 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -288.904.127 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 848.741.059 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 258.733.970 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 7.824.794.159 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 7.824.794.159 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 301.102.962 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 288.904.127 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszíroz.”

2. §

Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

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

- a) kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet,
- b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) bevételek szerinti bontásban a 4. melléklet,
- c) költségvetési szervek 2026. évi állami és önkormányzati támogatását az 5. melléklet

határozza meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak költségvetési szervenkénti változását a 25. melléklet tartalmazza.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2026. évi 5.731.490.98 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 2.128.430.448 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 297.317.802 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 1.942.548.782 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 75.500.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 1.257.458.147 Ft,
- f) működési céltartalék 8.356.785 Ft,
- g) működési általános tartalék 21.878.134 Ft.”

(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait)

„a) költségvetési szervenként a 6. melléklet, költségvetési szervenkénti változását a 26. melléklet”
(szerint fogadja el.)

4. §

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

„(1) Az önkormányzat 2026. évi 1.834.570.091 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 541.104.461 Ft,
- b) felújítások előirányzata 1.179.731.827 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 113.733.803 Ft.”

5. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében 8.356.785 Ft működési céltartalékot és 21.878.134 Ft összegű általános tartalékot állapít 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. 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.
- (14) Az Ör. a 14. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.
- (15) Az Ör. a 15. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2026. szeptember 24.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2026. szeptember 24.

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

"1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2026. év

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 926 991 705	Ft	
ebből: Települési önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 714 616 590	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	194 614 246	Ft	
Elvonások befizetések bevételei	17 760 869	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 373 465 964	Ft	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 962 736 871	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	537 993 821	Ft	
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	141 200 000	Ft	
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 664 739	Ft	
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 664 739	Ft	
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	31 000 000	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 976 053 100	Ft	
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 731 490 098	Ft	
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	2 128 430 448	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	297 317 802	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	1 942 548 782	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	75 500 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	1 257 458 147	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	8 356 785	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	21 878 134	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 834 570 091	Ft	
ebből:			
2.2.1. Beruházások	541 104 461	Ft	
2.2.2. Felújítások	1 179 731 827	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	113 733 803	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	258 733 970	Ft	
2.3.1 megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	58 733 970	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	200 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 824 794 159	Ft	
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 848 741 059	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele	590 007 089	Ft	
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	58 733 970	Ft	
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele	200 000 000	Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	- 0	Ft	

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2026. év

Ft-ban					
M e g n e v e z é s:	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2026. évi II. számú módosított előirányzat
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	293 932 887	377 483 012	376 942 371		376 942 371
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 367 200	24 486 800	24 486 800		24 486 800
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	34 295 000	34 295 000		34 295 000
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000		100 000
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 519 298	18 519 298	18 519 298		18 519 298
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 600 800	38 054 800	38 054 800		38 054 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	910 350	943 500	943 500		943 500
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	7 969 942	4 671 482	4 671 482	2 488 385	7 159 867
1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 500 000			1 350 000	1 350 000
<i>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	<i>430 124 077</i>	<i>498 553 892</i>	<i>498 013 251</i>	<i>3 838 385</i>	<i>501 851 636</i>
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	55 797 464	57 279 880	57 279 880	517 122	57 797 002
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	289 707 100	335 778 000	335 778 000	3 472 000	339 250 000
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 559 000	10 516 000	10 516 000	33 000	10 549 000
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	128 318 500	140 153 000	140 153 000	120 000	140 273 000
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	869 000	956 000	956 000	3 000	959 000
1.2.8. Óvodapedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása			5 562 060		5 562 060
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>484 251 064</i>	<i>544 682 880</i>	<i>550 244 940</i>	<i>4 145 122</i>	<i>554 390 062</i>
1.3.1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 505 040	127 617 800	127 617 800	-553 100	127 064 700
1.3.2. Bölcsőde támogatása	162 551 800	172 778 600	172 778 600	160 000	172 938 600
1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	21 986 920	23 597 760	23 597 760		23 597 760
1.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék	32 939 744		14 197 755	8 798 529	22 996 284
1.3.5. Kiegészítő szociális pótlék			5 674 126	4 371 155	10 045 281
1.3.6. Bölcsődei pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása			688 800		688 800
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	334 983 504	323 994 160	344 554 841	12 776 584	357 331 425
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	176 803 829	185 829 179	185 829 179	84 533	185 913 712
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>511 787 333</i>	<i>509 823 339</i>	<i>530 384 020</i>	<i>12 861 117</i>	<i>543 245 137</i>
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 508 418	30 076 883	30 076 883		30 076 883
1.5.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	27 100 000		27 100 000
1.5.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	30 650 275	30 650 275	57 952 872		57 952 872
1.5.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	140 000				
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>88 398 693</i>	<i>87 827 158</i>	<i>115 129 755</i>		<i>115 129 755</i>
1.5. Elszámolásból származó bevételek					
Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás	1 191 924				
Elszámolásból származó bevételek					
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 515 753 091	1 640 887 269	1 693 771 966	20 844 624	1 714 616 590

M e g n e v e z é s:	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2026. évi II. számú módosított előirányzat
----------------------	----------------------	-------------------------------	---	--------------------	--

I.2. Elvonások és befizetések bevételei					
HIPA elvonás elszámolásából származó bevétel			17 760 869		17 760 869
Elvonások és befizetések bevételei összesen:			17 760 869		17 760 869
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	21 521 000	21 800 000	21 800 000		21 800 000
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	5 691 147	6 136 956	6 136 956	1 547 019	7 683 975
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		3 336 773	3 877 414	-2 488 385	1 389 029
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2026.év		25 097 140	0		
5. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása	6 217 457	11 153 571	11 153 571		11 153 571
6. HIPA elvonás elszámolásából származó bevétel		17 760 869	0		
7. Otthontámogatás			47 728 930		47 728 930
8. Honvédelmi Minisztérium támogatása			9 990 000		9 990 000
9. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatása			20 000 000		20 000 000
10. Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2026.04.12. országgyűlési képviselők általános választása költségeire			22 933 694		22 933 694
11. "Nyári diákmunka" munkaerőpiaci program támogatása	1 713 034			526 302	526 302
12. Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához	600 000				
13. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	768 028				
14. Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2026.08.30. helyi önkormányzati képviselők időközi választása költségeire				3 249 140	3 249 140
15. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló LXIX. törvénv XIX. Uniós fejlesztések fejezetének támogatása				48 159 605	48 159 605
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	36 510 666	85 285 309	143 620 565	50 993 681	194 614 246
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 552 263 757	1 726 172 578	1 855 153 400	71 838 305	1 926 991 705
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
1. TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása		277 931 776	277 931 776		277 931 776
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00012 "Energia menedzsment					
2. rendszerek fejlesztése és bevezetése Sárvár Város Önkormányzatának egyes épületeiben " pályázat támogatása		78 321 819	78 321 819		78 321 819
3. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat támogatása Sárvár közös utakon I. rész		606 442 265	606 442 265		606 442 265
4. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00020 Belterületi utak fejlesztése pályázat támogatása Sárvár közös utakon II. rész		319 738 664	319 738 664		319 738 664
Versenyképes Járások Program: Rábapaty településen található					
5. Arany János Általános Iskola homlokzata szigetelésének támogatása			39 531 441		39 531 441
Versenyképes Járások Program: Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám					
6. alatt található Szent László Kórház telephelyi épülete tetőszerkezet felújításának támogatása			29 499 999		29 499 999
7. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatása a Sárvári Cseperedő Bölcsőde udvari játékainak beszerzésére			22 000 000		22 000 000
8. Versenyképes Járások program: Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett	40 608 187				
9. Versenyképes Járások Program: Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére	56 896 000				
Versenyképes Járások Program: Közbiztonság fejlesztése					
10. térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken	25 153 347				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	122 657 534	1 282 434 524	1 373 465 964		1 373 465 964

M e g n e v e z é s:	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. számú módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2026. évi II. számú módosított előirányzat
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
1. Értékesítési és forgalmi adók					
1. helyi iparüzési adó	2 448 692 326	2 500 000 000	2 500 000 000		2 500 000 000
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
1. Idegenforgalmi adó	411 384 134	440 000 000	440 000 000		440 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek					
1. Egyéb bírságok	1 047 806	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2. Helyi adópótlék, adóbírság	5 176 246	5 000 000	5 000 000	16 736 871	21 736 871
4. Magánszemélyek jövedelemadói					
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi					
1. jövedelemadó	41 428				
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 866 341 940	2 946 000 000	2 946 000 000	16 736 871	2 962 736 871
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	460 529 598	535 255 821	535 255 821	2 738 000	537 993 821
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	460 529 598	535 255 821	535 255 821	2 738 000	537 993 821
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
1. Ingatlanok értékesítése					
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	108 000	125 000 000	125 000 000		125 000 000
b. önkormányzati bérletadás értékesítések vételár részlete	23 482 590	15 300 000	15 300 000		15 300 000
2. Gépjármű értékesítése	9 850 000	900 000	900 000		900 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 440 590	141 200 000	141 200 000		141 200 000
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	3 965 342			2 664 739	2 664 739
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 965 342			2 664 739	2 664 739
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	2 570 914	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	85 800				
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület bővítésére		30 000 000	30 000 000		30 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 656 714	31 000 000	31 000 000		31 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	5 041 855 475	6 662 062 923	6 882 075 185	93 977 915	6 976 053 100
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 235 080 354	551 866 030	551 820 057		551 820 057
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	48 262 179	58 733 970	58 733 970		58 733 970
3. Intézmények előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 919 226		38 187 032		38 187 032
4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	315 154 618				
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele		200 000 000	200 000 000		200 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 680 416 377	810 600 000	848 741 059		848 741 059
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 722 271 852	7 472 662 923	7 730 816 244	93 977 915	7 824 794 159

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA														
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA														
2026. év														
S o r s z á m	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek		
			működési célú támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 947 064 240	1 878 693 091	2 962 736 871	223 698 253		5 065 128 215	1 373 465 964	141 200 000	31 000 000	1 545 665 964	610 554 027	200 000 000	- 2 474 283 966
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	865 420 888	26 182 834		12 359 883		38 542 717					6 448 672		820 429 499
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	307 609 708			114 594 876		114 594 876					2 939 275		190 075 557
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	237 018 024			11 015 942		11 015 942					5 289 991		220 712 091
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	376 592 699	21 800 000		69 993 000	100 000	91 893 000					12 721 056		271 978 643
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	729 740 619			18 054 033	358 555	18 412 588					1 157 308		710 170 723
7.	Nádasdy Kulturális Központ	361 347 981	315 780		88 277 834	2 206 184	90 799 798					9 630 730		260 917 453
8.	<i>IGESZ összesen</i>	2 012 309 031	22 115 780	-	301 935 685	2 664 739	326 716 204					31 738 360		1 653 854 467
9.	ÖSSZESEN:	7 824 794 159	1 926 991 705	2 962 736 871	537 993 821	2 664 739	5 430 387 136	1 373 465 964	141 200 000	31 000 000	1 545 665 964	648 741 059	200 000 000	-

"4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2026. év

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 947 064 240	4 805 864 240	141 200 000	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	865 420 888	865 420 888		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	307 609 708	307 609 708		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	237 018 024	237 018 024		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	376 592 699	376 592 699		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	729 740 619	729 740 619		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	361 347 981	361 347 981		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	2 012 309 031	2 012 309 031	-	
9.	Összesen:	7 824 794 159	7 683 594 159	141 200 000	-

"5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
2026. év

(Ft-ban)

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	377 483 012	8 960 000	47,1	433 986 487		52,9	820 429 499
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	112 484 052	5 120 000	61,9	68 840 560	3 630 945	38,1	190 075 557
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	196 472 927	7 107 164	92,2	17 132 000		7,8	220 712 091
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	151 215 560	40 863 201	70,6	78 601 580	1 298 302	29,4	271 978 643
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	594 333 680	18 711 757	86,3	84 313 600	12 811 686	13,7	710 170 723
6.	Nádasdy Kulturális Központ	115 129 755	8 593 155	47,4	130 794 543	6 400 000	52,6	260 917 453
7.	IGESZ összesen:	1 169 635 974	80 395 277	75,6	379 682 283	24 140 933	24,4	1 653 854 467
8.	Összesen:	1 547 118 986	89 355 277	66,1	813 668 770	24 140 933	32,9	2 474 283 966

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

2026. év

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 kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																	(fő)		(fő)	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 947 064 240	182 330 870	21 509 817	1 318 401 748	75 500 000	1 257 458 147	8 356 785	21 878 134	2 885 435 501	516 607 393	1 172 553 573	113 733 803	1 802 894 769	58 733 970	200 000 000	2	2	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	865 420 888	660 924 866	98 749 696	100 746 326					860 420 888	5 000 000			5 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	307 609 708	65 466 565	9 133 172	231 809 116					306 408 853	1 200 855			1 200 855			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	237 018 024	189 245 641	27 944 499	16 908 199					234 098 339	2 919 685			2 919 685			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermejköléti Központ	376 592 699	239 832 675	33 314 129	98 726 395					371 873 199	4 719 500			4 719 500			36	36		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	729 740 619	572 033 299	76 269 552	73 856 570					722 159 421	822 944	6 758 254		7 581 198			71	71		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	361 347 981	218 596 532	30 396 937	102 100 428					351 093 897	9 834 084	420 000		10 254 084			29	29		
8.	<i>IGESZ összesen:</i>	2 012 309 031	1 285 174 712	177 058 289	523 400 708					1 985 633 709	19 497 068	7 178 254		26 675 322			168	168	0	
9.	Összesen:	7 824 794 159	2 128 430 448	297 317 802	1 942 548 782	75 500 000	1 257 458 147	8 356 785	21 878 134	5 731 490 098	541 104 461	1 179 731 827	113 733 803	1 834 570 091	58 733 970	200 000 000	230	230	6	

"7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2026. év

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	Ft-ban		
			ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 947 064 240	4 681 304 454	265 759 786	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	865 420 888	865 420 888		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	307 609 708	307 609 708		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	237 018 024	237 018 024		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	376 592 699	376 592 699		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	729 740 619	729 740 619		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	361 347 981	361 347 981		
8.	IGESZ összesen:	2 012 309 031	2 012 309 031	-	-
9.	Összesen:	7 824 794 159	7 559 034 373	265 759 786	-

"8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2026. év

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	8 750 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	18 420 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 600 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	1 500 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	2 700 000
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	8 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	6 400 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	6 400 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak, egyházi fenntartású intézmények támogatása	6 000 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 300 000
1.13.	- iskolafofogszat működtetési támogatása	3 699 000
1.14.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	5 880 000
1.15.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	47 200 000
1.16.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.17.	- Fülöp Borozó & Zöldfa Italker Teke Sportegyesület sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.18.	- Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. működésének támogatása	600 000
1.19.	- Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. működésének támogatása	65 000 000
1.20.	- Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása	50 000 000
1.21.	- Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása	58 942 100
1.22.	- 2025. évi éves költségvetési beszámoló 11/L űrlapján normatív állami támogatások elszámolása	694 616
1.23.	- „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat elszámolására	3 314 700

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:**334 800 416****1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI**

1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	922 657 731
--------	--	-------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**1 257 458 147****EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK****2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK**

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	7 278 635
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	2 000 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	5 000 000
2.4.	- Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. részére önkormányzati ingatlanok felújításához pénzeszköz-átadás	13 936 796
2.5.	- "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázat elszámolása	18 550 707

S.sz.	Megnevezés	tervezett előirányzat
2.6.	"Belterületi közutak fejlesztése Sárváron" TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 pályázat elszámolása	61 967 665
FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:		108 733 803

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2026. év

	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	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000
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	37 841 192
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>10 217 122</u>
	Összesen:	48 058 314
2.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés tervezési feladatok ellátása (Zuhogó utca)	60 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>16 200</u>
	Összesen:	76 200
2.3.	„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
2.4.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt építési feladatok	188 922 659
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA (K3. Dologi kiadások között)	<u>51 009 117</u>
	Összesen:	239 931 776
2.5.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	9 393 700
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 536 299</u>
	Összesen:	11 929 999
2.6.	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
2.7.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
2.8.	Sárvár, Árpád utca (zsákutca szakasz) sorompó villamosenergia ellátása, erősáramú villamosszerelés és sorompó telepítése	3 586 733
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>968 418</u>
	Összesen:	4 555 151
2.9.	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
2.10.	Sárvár Ikervári utcában egyoldali kerékpárút tervezése	123 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>33 210</u>
	Összesen:	156 210
2.11.	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
2.12.	Sárvár belterület 2862/28 hrsz-ú ingatlan mindösszesen 189m ² ,alapterületű ingatlanrésze megvásárlása az Ikervári utcában történő kerékpárút építéséhez kapcsolódóan	2 720 466
	3. <u>064010 Közvilágítás</u>	
3.1.	Sárvár közigazgatási területén szórvány jellegű közvilágítás bővítés	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
	4. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
4.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	Összesen:	2 540 000
4.2.	Sárvár város településfejlesztési tervének elkészítése	14 700 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 969 000</u>
	Összesen:	18 669 000
4.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása	4 400 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 188 000</u>
	Összesen:	5 588 000
4.4.	KEHOP pályázat - Zöld és Kék infrastruktúra - előkészítése	15 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 050 000</u>
	Összesen:	19 050 000

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése térfigyelő	
4.5.	kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken	19 805 785
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 347 562</u>
	Összesen:	25 153 347
4.6.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00012 pályázat tervezési feladatok	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
4.7.	DIMOP_PLUSZ 2.1.1-24-2025-00012 pályázat immateriális javak beszerzése, lokális energiamenedzsment szoftver vásárlása	12 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 240 000</u>
	Összesen:	15 240 000
4.8.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00012 pályázat Tárgyi eszközök beszerzése, mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök beszerzése	7 130 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 925 100</u>
	Összesen:	9 055 100
5.	<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>	
5.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000
6.	<u>013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodás</u>	
6.1.	Sárvár, 84-es számú főút vonal melletti beruházási terület bővítése, a 064/55 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	28 349 000
6.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek 33. módosítása	1 300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>351 000</u>
	Összesen:	1 651 000
7.	<u>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</u>	
	Versenyképes Járások Program -Full digitális röntgen készülék beszerzése a	
7.1.	Sárvári Szent László Kórház részére	44 800 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 096 000</u>
	Összesen:	56 896 000
8.	<u>104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</u>	
	Sárvári Cseperedő Bölcsőde udvari játékeinak, eszközeinek megújítása és új	
8.1.	eszközök beszerzése	17 322 835
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 677 165</u>
	Összesen:	22 000 000
9.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	516 607 393

	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	3 937 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 062 992</u>
Összesen:	5 000 000

12. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

12.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	945 555
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>255 300</u>
Összesen:	1 200 855

13. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

13.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 298 964
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>620 721</u>
Összesen:	2 919 685

14. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA

14.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	647 987
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>174 957</u>
Összesen:	822 944

15. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT

15.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	7 743 374
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 090 710</u>
Összesen:	9 834 084

16. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

16.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 716 141
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 003 359</u>
Összesen:	4 719 500

17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

541 104 461

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2026. év

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1. 045120 Út és autópálya építése		
1.1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat Sárvár - közös utakon I. rész megvalósítása kivitelezés költsége Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	458 090 154 <u>123 684 341</u>
	Összesen:	581 774 495
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat Sárvár - közös utakon II. rész megvalósítása kivitelezés költsége Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	239 946 113 <u>64 785 451</u>
	Összesen:	304 731 564
1.3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat Sárvár - közös utakon I. rész megvalósítása tervezés Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 164 000 <u>1 664 280</u>
	Összesen:	7 828 280
1.4.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat Sárvár - közös utakon II. rész megvalósítása tervezés Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 325 000 <u>1 167 750</u>
	Összesen:	5 492 750
1.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat Sárvár - közös utakon I. rész megvalósítása műszaki ellenőrzés Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 974 100 <u>1 343 007</u>
	Összesen:	6 317 107
1.6.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat Sárvár - közös utakon II. rész megvalósítása műszaki ellenőrzés Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 622 528 <u>708 083</u>
	Összesen:	3 330 611
1.7.	2025. évi nem engedélyköteles mélyépítések, út- és járda felújítások Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 370 079 <u>10 629 921</u>
	Összesen:	50 000 000
1.8.	Út- és járda felújítások műszaki ellenőrzési feladatok Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 <u>135 000</u>
	Összesen:	635 000

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.9.	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)	6 803 150
	Összesen:	32 000 000
1.10.	2026-os évben megrendelésre, lebonyolításra kerülő építési, létesítési engedélyhez nem kötött felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	3 653 052
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	986 324
	Összesen:	4 639 376
2.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
2.1.	Sárvár IV. sz. szennyvízátemelő villamos rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	10 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000
	Összesen:	12 700 000
2.2.	I. és II. sz átemelő gépészeti és építészeti felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	13 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 510 000
	Összesen:	16 510 000
2.3.	Hálózatrekonstrukció az S039 Sárvár szennyvízrendszeren	29 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 830 000
	Összesen:	36 830 000
2.4.	Szennyvízátemelők villamos rekonstrukciója az S039 Sárvár szennyvízrendszeren	10 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000
	Összesen:	12 700 000
3.	<u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
3.1.	V062 Sárvár Ivóvízellátási rendszeren hálózat rekonstrukció, vízhálózati veszteség csökkentése	25 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 750 000
	Összesen:	31 750 000
4.	<u>073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban</u>	
4.1.	Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt található Szent László Kórház telephelyi épülete tetőszerkezetének felújítása munkák kivitelezése	23 228 346
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 271 653
	Összesen:	29 499 999

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

091220 Köznevelési intézményben tanulók nevelésével, oktatásával

5. összefüggő működtetési feladatok

5.1.	Rábapaty településen található Arany János Általános Iskola homlokzatának szigetelésével kapcsolatos munkák elvégzése	31 127 119
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 404 322
	Összesen:	39 531 441

6. 013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodás

6.1.	Sárvár, Batthyány utca 29. Zárda műemléképület utcafronti épülettömb homlokzat, tető és nyílászáró felújításának örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció készítésére	2 430 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	656 100
	Összesen:	3 086 100

7.	Intézményi költségvetésben szereplő felújítások	7 178 254
----	--	------------------

8.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 179 731 827
----	----------------------------------	----------------------

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉKA ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

2026. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Feladat	tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	8 356 785
2.	Működési célú céltartalék	8 356 785
3.	Általános tartalék	21 878 134
4.	Tartalékok mindösszesen:	30 234 919

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2026. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 714 616 590
	- elvonások és befizetések bevételei	17 760 869
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 614 246
2.	Közhatalmi bevételek	2 962 736 871
3.	Működési bevételek	537 993 821
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 664 739
	Működési bevételek összesen	5 430 387 136
5.	Személyi juttatások	2 128 430 448
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 317 802
7.	Dologi kiadások	1 942 548 782
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 500 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	694 616
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 514 700
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	324 591 100
	- önkormányzatok befizetései	922 657 731
	- működési céltartalék	8 356 785
	- általános tartalék	21 878 134
	Működési kiadások összesen	5 731 490 098

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

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 373 465 964
11.	Felhalmozási bevételek	141 200 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	1 545 665 964
13.	Beruházások	541 104 461
14.	Felújítások	1 179 731 827
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	80 518 372
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	33 215 431
	Felhalmozási kiadások összesen	1 834 570 091
	Önkormányzat bevételei összesen:	6 976 053 100
	Önkormányzat kiadásai összesen:	7 566 060 189

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	648 741 059
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	200 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	848 741 059
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	200 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	58 733 970
	Finanszírozási kiadások összesen:	258 733 970
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	7 824 794 159
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	7 824 794 159

"14. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2026. 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	196 906 467	131 270 982	131 270 982	184 155 679	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	152 115 606	131 270 982	131 270 982	131 270 982	1 714 616 590
	- elvonások és befizetések bevételei			17 760 869										17 760 869
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 627 037	52 355 967	26 113 757	17 396 809	4 834 876	4 627 037	5 529 897	55 544 183	6 703 572	5 627 037	5 627 037	5 627 037	194 614 246
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			368 963 216	926 180 929	78 321 819								1 373 465 964
3.	közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	883 000 000	65 000 000	83 000 000	550 000 000	60 000 000	76 736 871	882 000 000	35 000 000	53 000 000	195 000 000	2 962 736 871
4.	működési bevételek	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	59 152 930	43 530 000	43 530 000	43 540 891	537 993 821
5.	felhalmozási bevételek	2 175 000	1 275 000	1 275 000	41 275 000	1 275 000	36 275 000	1 275 000	51 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	141 200 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									2 664 739				2 664 739
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				30 000 000									30 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	610 600 000				38 141 059								648 741 059
	Folyószámla hitel igénybevétele			200 000 000										200 000 000
9.	Előző havi maradvány		488 380 606	446 728 625	1 674 139 598	1 929 393 550	1 849 848 529	1 913 851 798	1 386 897 039	987 764 460	1 331 840 781	645 067 463	451 973 745	
	Bevételek összesen:	897 888 504	756 912 555	2 118 742 449	2 981 778 015	2 309 867 286	2 615 651 548	2 155 557 677	1 745 324 075	2 091 746 307	1 548 613 800	879 840 482	828 757 655	7 824 794 159
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	168 000 000	205 288 226	168 802 192	207 892 409	172 311 991	168 850 000	168 850 000	168 850 000	193 035 630	168 850 000	168 850 000	168 850 000	2 128 430 448
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 155 000	32 595 704	25 205 826	28 438 085	23 515 372	23 175 000	23 175 000	23 175 000	26 357 815	23 175 000	23 175 000	23 175 000	297 317 802
12.	dologi kiadások	35 000 000	35 000 000	183 000 000	178 132 224	165 385 670	143 457 900	163 000 000	247 435 545	249 137 443	152 000 000	152 000 000	239 000 000	1 942 548 782
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	18 200 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	9 900 000	7 700 000	4 800 000	15 800 000	75 500 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre	3 100 000			694 616			3 314 700	3 100 000					10 209 316
	- államháztartáson kívültre	10 000 000	27 500 000	35 800 000	36 988 200	15 800 000	64 820 000	45 903 900	17 779 000	62 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	324 591 100
	- önkormányzatok befizetései	110 718 928			350 609 938			110 718 928			350 609 937			922 657 731
15.	beruházások		8 000 000	6 750 000	107 869 698	58 100 000	97 000 000	70 698 110	40 900 000	21 874 979	15 500 000	16 259 019	98 152 655	541 104 461
16.	felújítások			4 639 376	98 661 440	14 827 089	202 196 850	177 000 000	177 000 000	186 844 354	177 000 000	60 282 718	81 280 000	1 179 731 827
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre				18 550 707				61 967 665					80 518 372
	- államháztartáson kívültre				18 091 962	7 278 635		2 000 000	1 685 300	4 159 534				33 215 431
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	58 733 970												58 733 970
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												200 000 000	200 000 000
20.	általános tartalék			2 205 457	3 655 186				10 000 000	2 506 091	3 511 400			21 878 134
21.	céltartalék - működési				-		-		2 067 105	3 589 680	2 700 000			8 356 785
22.	Kiadások összesen	409 507 898	310 183 930	444 602 851	1 052 384 465	460 018 757	701 799 750	768 660 638	757 559 615	759 905 526	903 546 337	427 866 737	828 757 655	7 824 794 159
23.	bevételek és kiadások egyenlege	488 380 606	446 728 625	1 674 139 598	1 929 393 550	1 849 848 529	1 913 851 798	1 386 897 039	987 764 460	1 331 840 781	645 067 463	451 973 745	-	

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI VÁLTOZÁSA
2026. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat I. módosítás	Változások	2026. év módosított előirányzat
Sárvár Város Önkormányzata					
Működési támogatások áht-n belülről	1 529 379 757	1 704 372 578	1 810 419 706	68 273 385	1 878 693 091
Felhalmozási támogatások áht-n belülről	122 657 534	1 282 434 524	1 373 465 964		1 373 465 964
Közhatalmi bevételek	2 866 341 940	2 946 000 000	2 946 000 000	16 736 871	2 962 736 871
Működési bevételek	163 290 805	223 698 253	223 698 253		223 698 253
Felhalmozási bevételek	33 440 590	141 200 000	141 200 000		141 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	118 872				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 656 714	31 000 000	31 000 000		31 000 000
Finanszírozási bevételek	1 598 497 151	810 600 000	810 554 027		810 554 027
Központi irányítószervi támogatás	-2 294 826 577	-2 360 787 756	-2 432 668 227	-41 615 739	-2 474 283 966
Költségvetési szerv bevételei összesen:	4 021 556 786	4 778 517 599	4 903 669 723	43 394 517	4 947 064 240
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési támogatások áht-n belülről			22 933 694	3 249 140	26 182 834
Felhalmozási támogatások áht-n belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	9 882 222	12 359 883	12 359 883		12 359 883
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	24 484 711		6 448 672		6 448 672
Központi irányítószervi támogatás	745 625 295	811 469 499	820 429 499		820 429 499
Költségvetési szerv bevételei összesen:	779 992 228	823 829 382	862 171 748	3 249 140	865 420 888
Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet					
Működési támogatások áht-n belülről					
Felhalmozási támogatások áht-n belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	109 771 043	114 594 876	114 594 876		114 594 876
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	4 350 051		2 939 275		2 939 275
Központi irányítószervi támogatás	197 184 319	181 324 612	186 444 612	3 630 945	190 075 557
Költségvetési szerv bevételei összesen:	311 305 413	295 919 488	303 978 763	3 630 945	307 609 708
Sárvári Csepredő Bölcsőde					
Működési támogatások áht-n belülről					
Felhalmozási támogatások áht-n belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	7 234 365	8 277 942	8 277 942	2 738 000	11 015 942
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	11 501 393		5 289 991		5 289 991
Központi irányítószervi támogatás	209 302 147	213 604 927	219 607 004	1 105 087	220 712 091
Költségvetési szerv bevételei összesen:	228 037 905	221 882 869	233 174 937	3 843 087	237 018 024
Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ					
Működési támogatások áht-n belülről	21 520 400	21 800 000	21 800 000		21 800 000
Felhalmozási támogatások áht-n belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	68 994 838	69 993 000	69 993 000		69 993 000
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök	863 675			100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	23 997 033		12 721 056		12 721 056
Központi irányítószervi támogatás	226 676 396	229 817 140	258 455 744	13 522 899	271 978 643

M e g n e v e z é s:	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat I. módosítás	Változások	2026. év módosított előirányzat
Költségvetési szerv bevételei összesen:	342 052 342	321 610 140	362 969 800	13 622 899	376 592 699

M e g n e v e z é s:	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat I. módosítás	Változások	2026. év módosított előirányzat
Sárvári Vármelléki Óvoda					
Működési támogatások áht-n belülről					
Felhalmozási támogatások áht-n belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	17 486 366	18 054 033	18 054 033		18 054 033
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök	9 064			358 555	358 555
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	5 409 927		1 157 308		1 157 308
Központi irányítószervi támogatás	623 650 631	678 647 280	693 213 915	16 956 808	710 170 723
Költségvetési szerv bevételei összesen:	646 555 988	696 701 313	712 425 256	17 315 363	729 740 619
Nádasdy Kulturális Központ					
Működési támogatások áht-n belülről	1 363 600			315 780	315 780
Felhalmozási támogatások áht-n belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	83 869 959	88 277 834	88 277 834		88 277 834
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök	2 973 731			2 206 184	2 206 184
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	12 176 111		9 630 730		9 630 730
Központi irányítószervi támogatás	292 387 789	245 924 298	254 517 453	6 400 000	260 917 453
Költségvetési szerv bevételei összesen:	392 771 190	334 202 132	352 426 017	8 921 964	361 347 981
Önkormányzat és intézményei együtt					
Működési támogatások áht-n belülről	1 552 263 757	1 726 172 578	1 855 153 400	71 838 305	1 926 991 705
Felhalmozási támogatások áht-n belülről	122 657 534	1 282 434 524	1 373 465 964	0	1 373 465 964
Közhatalmi bevételek	2 866 341 940	2 946 000 000	2 946 000 000	16 736 871	2 962 736 871
Működési bevételek	460 529 598	535 255 821	535 255 821	2 738 000	537 993 821
Felhalmozási bevételek	33 440 590	141 200 000	141 200 000	0	141 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 965 342	0	0	2 664 739	2 664 739
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 656 714	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000
Finanszírozási bevételek	1 680 416 377	810 600 000	848 741 059	0	848 741 059
Központi irányítószervi támogatás	0	0		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 722 271 852	7 472 662 923	7 730 816 244	93 977 915	7 824 794 159

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI VÁLTOZÁSA
2026. év

(Ft-ban)					
M e g n e v e z é s:	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat I. módosítás	Változások	2026. év módosított előirányzat
Sárvár Város Önkormányzata					
Személyi juttatások	148 506 649	182 162 998	183 702 998	-1 372 128	182 330 870
Munkaadókat terhelő járulékok	13 301 902	21 171 106	21 602 306	-92 489	21 509 817
Dologi kiadások	1 186 232 360	1 304 079 617	1 315 472 937	2 928 811	1 318 401 748
Ellátottak juttatásai	61 691 033	75 500 000	75 500 000		75 500 000
Egyéb működési célú kiadások	1 141 796 201	1 259 848 831	1 260 543 447	-3 085 300	1 257 458 147
Tartalékok		36 189 680	37 050 323	-6 815 404	30 234 919
Beruházások	186 454 171	493 116 729	515 766 927	840 466	516 607 393
Felújítások	318 552 649	1 100 436 033	1 169 467 473	3 086 100	1 172 553 573
Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 784 967	47 278 635	65 829 342	47 904 461	113 733 803
Finanszírozási kiadások	304 682 827	258 733 970	258 733 970		258 733 970
Költségvetési szerv kiadásai összesen:	3 411 002 759	4 778 517 599	4 903 669 723	43 394 517	4 947 064 240
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal					
Személyi juttatások	582 716 610	633 786 862	658 110 387	2 814 479	660 924 866
Munkaadókat terhelő járulékok	84 282 505	94 088 392	98 354 594	395 102	98 749 696
Dologi kiadások	97 635 290	93 954 128	100 706 767	39 559	100 746 326
Ellátottak juttatásai			5 000 000		5 000 000
Egyéb működési célú kiadások					
Tartalékok					
Beruházások	8 909 151	2 000 000			
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási kiadások					
Költségvetési szerv kiadásai összesen:	773 543 556	823 829 382	862 171 748	3 249 140	865 420 888
Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet					
Személyi juttatások	56 777 288	58 253 340	62 253 340	3 213 225	65 466 565
Munkaadókat terhelő járulékok	6 981 103	7 595 452	8 715 452	417 720	9 133 172
Dologi kiadások	244 279 968	228 869 841	231 809 116		231 809 116
Ellátottak juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Tartalékok					
Beruházások	327 779	1 200 855	1 200 855		1 200 855
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási kiadások					
Költségvetési szerv kiadásai összesen:	308 366 138	295 919 488	303 978 763	3 630 945	307 609 708
Sárvári Csepredő Bölcsőde					
Személyi juttatások	170 878 060	183 274 616	188 236 378	1 009 263	189 245 641
Munkaadókat terhelő járulékok	24 054 467	26 808 360	27 848 675	95 824	27 944 499
Dologi kiadások	24 729 448	11 699 893	16 989 884	-81 685	16 908 199
Ellátottak juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Tartalékok					
Beruházások	3 085 939	100 000	100 000	2 819 685	2 919 685
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási kiadások					
Költségvetési szerv kiadásai összesen:	222 747 914	221 882 869	233 174 937	3 843 087	237 018 024
Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ					
Személyi juttatások	200 350 357	203 583 595	227 865 514	11 967 161	239 832 675
Munkaadókat terhelő járulékok	27 588 938	27 401 706	31 758 391	1 555 738	33 314 129
Dologi kiadások	99 960 902	90 624 839	98 626 395	100 000	98 726 395
Ellátottak juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					

M e g n e v e z é s:	2025. évi teljesítés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat I. módosítás	Változások	2026. év módosított előirányzat
Tartalékok					
Beruházások	1 431 089		4 719 500		4 719 500
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási kiadások					
Költségvetési szerv kiadásai összesen:	329 331 286	321 610 140	362 969 800	13 622 899	376 592 699
Sárvári Vármelléki Óvoda					
Személyi juttatások	500 007 616	553 838 448	565 795 449	6 237 850	572 033 299
Munkaadókat terhelő járulékok	60 442 520	72 848 998	75 458 632	810 920	76 269 552
Dologi kiadások	72 880 061	69 899 567	70 856 875	2 999 695	73 856 570
Ellátottak juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Tartalékok					
Beruházások	8 285 490	114 300	314 300	508 644	822 944
Felújítások	3 782 993			6 758 254	6 758 254
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási kiadások					
Költségvetési szerv kiadásai összesen:	645 398 680	696 701 313	712 425 256	17 315 363	729 740 619
Nádasdy Kulturális Központ					
Személyi juttatások	186 540 590	209 552 333	218 280 752	315 780	218 596 532
Munkaadókat terhelő járulékok	25 886 960	28 176 812	30 396 937		30 396 937
Dologi kiadások	158 698 924	89 345 087	95 700 428	6 400 000	102 100 428
Ellátottak juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Tartalékok					
Beruházások	11 253 986	7 127 900	7 627 900	2 206 184	9 834 084
Felújítások	760 000		420 000		420 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási kiadások					
Költségvetési szerv kiadásai összesen:	383 140 460	334 202 132	352 426 017	8 921 964	361 347 981
Önkormányzat és intézményei együtt					
Személyi juttatások összesen	1 845 777 170	2 024 452 192	2 104 244 818	24 185 630	2 128 430 448
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	242 538 395	278 090 826	294 134 987	3 182 815	297 317 802
Dologi kiadások összesen	1 884 416 953	1 888 472 972	1 930 162 402	12 386 380	1 942 548 782
Ellátottak juttatásai összesen	61 691 033	75 500 000	80 500 000	0	80 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 141 796 201	1 259 848 831	1 260 543 447	-3 085 300	1 257 458 147
Tartalékok összesen	0	36 189 680	37 050 323	-6 815 404	30 234 919
Beruházások összesen	219 747 605	503 659 784	529 729 482	6 374 979	536 104 461
Felújítások összesen	323 095 642	1 100 436 033	1 169 887 473	9 844 354	1 179 731 827
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	49 784 967	47 278 635	65 829 342	47 904 461	113 733 803
Finanszírozási kiadások	304 682 827	258 733 970	258 733 970	0	258 733 970
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 073 530 793	7 472 662 923	7 730 816 244	93 977 915	7 824 794 159