

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.

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

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

- a) működési bevételeit 5.529.188.461 Ft-ban,
 - b) működési kiadását 5.087.366.170 Ft-ban,
 - c) felhalmozási bevételeit 47.274.983 Ft-ban,
 - d) felhalmozási kiadását 1.444.531.310 Ft-ban,
 - e) finanszírozási bevételeit 2.452.678.669 Ft-ban,
 - f) finanszírozási kiadását 131.982.874 Ft-ban,
 - g) lekötött bankbetét megszüntetése bevételeit 4.000.000.000 Ft-ban,
 - h) lekötött bankbetét elhelyezése kiadását 4.000.000.000 Ft-ban,
 - i) költségvetési maradványát 1.365.261.759 Ft-ban,
 - j) ebből szabad maradványát 1.267.668.336 Ft-ban
- állapítja meg.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített bevételi főösszegét 8.029.142.113 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési bevételek összegét 5.529.188.461 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási bevételek összegét 47.274.983 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási bevételeket 2.452.678.669 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A képviselő-testület a teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2. mellékletben, a működési bevételek teljesítését a 3. mellékletben, a felhalmozási bevételek teljesítését a 4. mellékletben, a finanszírozási bevételeket az 5. mellékletben, a bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 6. mellékletben, az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített kiadási főösszegét 6.663.880.354 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési kiadások összegét 5.087.366.170 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások összegét 1.444.531.310 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási kiadásokat 131.982.874 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokként a csatolt 8. melléklet, a működési kiadások teljesítését a 9. melléklet, a felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet, a finanszírozási kiadások teljesítését a 11. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 12. melléklet alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2024. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 788.788.237 Ft-ban határozza meg.

(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 592.675.012 Ft összegben állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzat vagyona

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint a mérlegben, valamint a vagyonelemlékekben szereplő adatok alapján 28.352.997.194 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján, az önkormányzat 2024. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a befektetett eszközvagyont összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát a 22. melléklet, a 23. melléklet, a 24. melléklet és a 25. melléklet szerint határozza meg.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2024. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 1.365.261.759 Ft-ban, szabad maradványát 1.267.668.336 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványa, valamint alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének felhasználásáról külön határozatban dönt.

4. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei

8. §

(1) Az önkormányzatnak 2024. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásainak 2024. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

5. Költségvetési létszámkeret

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített záró létszámát 231 főben, a 2024. évi átlagos statisztikai létszámát 227 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.

6. Egyéb rendelkezések

10. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, valamint kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. melléklet szerint határozza meg.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzatnál 2024. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 27.037.462 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

12. §

A képviselő-testület az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2024. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(2) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(3) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

(4) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2025. május 5.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025. május 5.

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2024. év

M e g n e v e z é s:		eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
		előirányzat			
1.	TELEPÜLESI ÖNKORMANYZATOK ALTALANOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.1.	1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
	Települési önkormányzatok működésének				
	1.1.1. támogatása				
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 160 771	259 160 771	259 160 771	100,0
	1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 336 000	24 336 000	24 336 000	100,0
	1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	44 223 600	44 223 600	100,0
	1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000	100,0
	1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 400 928	18 400 928	18 400 928	100,0
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 967 600	38 967 600	38 967 600	100,0
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatá Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	872 100	872 100	872 100	100,0
	1.1.2. ártalmatlanítása	100 000	100 000	100 000	100,0
	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	386 160 999	386 160 999	386 160 999	100,0
1.2.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	60 210 238	58 434 786	58 434 786	100,0
	1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	257 020 400	249 485 600	249 485 600	100,0
	1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 887 000	7 385 100	7 385 100	100,0
	1.2.3.2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	122 104 000	122 104 000	122 104 000	100,0
	1.2.7. Diabétesz pótlék		717 000	717 000	100,0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	447 221 638	438 126 486	438 126 486	100,0
1.3.1	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 320 280	271 619 190	271 619 190	100,0
	1.3.2. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	20 209 920	20 209 920	20 209 920	100,0
	1.3.3. Szociális ágazati pótlék		32 472 979	32 472 979	100,0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 530 200	324 302 089	324 302 089	100,0
1.4.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 455 269	151 680 926	151 680 926	100,0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	427 985 469	475 983 015	475 983 015	100,0

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
	előirányzat			

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.4.1	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 798 321	30 798 321	30 798 321	100,0
1.4.2	települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3	települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	28 170 603	30 650 275	30 650 275	100,0
1.4.4.	könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		449 000	449 000	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		86 068 924	88 997 596	88 997 596	100,0
1.5. Elszámolásból származó bevételek					
Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás			1 353 567	1 353 567	100,0
Elszámolásból származó bevételek			1 353 567	1 353 567	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		1 347 437 030	1 390 621 663	1 390 621 663	100,0
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
1.	egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	49 405 300	61 056 400	61 611 100	100,9
2.	Közfoglalkoztatottak támogatása	4 743 936	4 743 936	4 702 458	99,1
3.	A Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához "Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci program		15 065 720	15 065 720	100,0
4.	támogatása		484 946	484 946	100,0
5.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongkezelő Zrt., „Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázat támogatása		9 727 324	9 727 324	100,0
6.	Kincses Kultúróvoda pályázat		400 000	400 000	100,0
7.	Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához			600 000	
8.	Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása			435 054	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		54 149 236	91 478 326	93 026 602	101,7
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		1 401 586 266	1 482 099 989	1 483 648 265	100,1
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
1.	Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása			7 960 477	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				7 960 477	

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
	előirányzat			

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

1. Értékesítési és forgalmi adók

1. helyi iparüzési adó 1 925 000 000 3 181 926 497 3 181 926 497 100,0

2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1. Idegenforgalmi adó 350 000 000 352 621 780 352 621 780 100,0

3. Egyéb közhatalmi bevételek

1. Igazgatási szolgáltatási díjak

2. Egyéb bírságok 1 000 000 40 768 40 768 100,0

3. Helyi adópótlék, adóbírság 5 000 000 7 355 626 7 355 626 100,0

4. Jövedelmeadók bevétele

1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó 34 213 34 213 100,0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 281 000 000 3 541 978 884 3 541 978 884 100,0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

429 651 574 468 674 455 499 030 116 106,5

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 429 651 574 468 674 455 499 030 116 106,5

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Ingatlanok értékesítése

a. önkormányzati ingatlanok értékesítése 100 000 000 100 000 000 18 000 000 18,0

b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete 10 000 000 10 000 000 10 174 448 101,7

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 110 000 000 110 000 000 28 174 448 25,6

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 4 440 137 4 531 196 102,1

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 1 140 058 114,0

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra 1 000 000 1 000 000

3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100,0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 000 000 12 000 000 11 140 058 92,8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4 234 237 840 5 619 193 465 5 576 463 444 99,2

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 235 211 786 2 235 912 112 2 235 912 112 100,0

2. előző évi megelőlegezett állami támogatás bevétele 44 788 214 44 788 214 44 788 214 100,0

3. intézményi költségvetési maradvány 36 521 504 36 521 504 100,0

4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 87 194 660 135 456 839 155,3

2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele 100 000 000 100 000 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 380 000 000 2 504 416 490 2 452 678 669 97,9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 614 237 840 8 123 609 955 8 029 142 113 98,8

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2024. év

adatok Ft-ban																	
S o r s z á m	Megnevezés	működési bevételek			felhalmozási bevételek			finanszírozási bevételek			központi, irányító szervi támogatás			bevételek összesen:			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvár Város Önkormányzata	3 873 133 752	5 200 766 551	5 221 061 445	122 000 000	122 000 000	47 274 983	2 380 000 000	2 467 894 986	2 416 157 165	- 1 937 517 225	- 2 146 707 307	- 2 146 707 307	4 437 616 527	5 643 954 230	5 537 786 286	98,1
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	11 171 293	26 237 013	28 275 346	-	-	-	-	10 609 828	10 609 828	651 241 197	652 363 756	652 363 756	662 412 490	689 210 597	691 248 930	100,3
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	75 574 247	92 415 230	92 194 735	-	-	-	-	1 134 454	1 134 454	135 775 152	175 934 447	175 934 447	211 349 399	269 484 131	269 263 636	99,9
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	8 264 380	8 264 380	7 055 897	-	-	-	-	3 011 108	3 011 108	201 149 031	211 901 668	211 901 668	209 413 411	223 177 156	221 968 673	99,5
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	66 749 000	71 969 266	78 790 178	-	-	-	-	9 997 170	9 997 170	200 188 400	256 050 284	256 050 284	266 937 400	338 016 720	344 837 632	102,0
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	11 395 168	13 990 559	14 974 027	-	-	-	-	2 806 422	2 806 422	553 094 524	562 692 071	562 692 071	564 489 692	579 489 052	580 472 520	100,2
7.	Nádasdy Kulturális Központ	65 950 000	83 550 466	86 836 833	-	-	-	-	8 962 522	8 962 522	196 068 921	287 765 081	287 765 081	262 018 921	380 278 069	383 564 436	100,9
8.	IGESZ összesen	227 932 795	270 189 901	279 851 670		-	-	-	25 911 676	25 911 676	1 286 276 028	1 494 343 551	1 494 343 551	1 514 208 823	1 790 445 128	1 800 106 897	100,5
9.	ÖSSZESEN:	4 112 237 840	5 497 193 465	5 529 188 461	122 000 000	122 000 000	47 274 983	2 380 000 000	2 504 416 490	2 452 678 669	-	-	-	6 614 237 840	8 123 609 955	8 029 142 113	98,8
LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE																4 000 000 000	

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2024. év

adatok Ft-ban																	
S o r s z á m	Megnevezés	működési támogatások államháztartáson belülről			közhatalmi bevételek			működési bevételek			működési célú átvett pénzeszközök			működési bevételek összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvár Város Önkormányzata	1 380 370 266	1 445 063 823	1 446 057 399	2 281 000 000	3 541 978 884	3 541 978 884	211 763 486	213 723 844	232 934 103	-	-	91 059	3 873 133 752	5 200 766 551	5 221 061 445	100,4
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	-	15 065 720	15 065 720				11 171 293	11 171 293	13 209 626				11 171 293	26 237 013	28 275 346	107,8
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet							75 574 247	92 415 230	92 194 735				75 574 247	92 415 230	92 194 735	99,8
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde							8 264 380	8 264 380	7 055 897				8 264 380	8 264 380	7 055 897	85,4
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	21 216 000	21 216 000	21 770 700				45 533 000	50 343 266	56 609 478	-	410 000	410 000	66 749 000	71 969 266	78 790 178	109,5
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	-	400 000	400 000				11 395 168	13 590 559	14 574 027				11 395 168	13 990 559	14 974 027	107,0
7.	Nádasdy Kulturális Központ	-	354 446	354 446				65 950 000	79 165 883	82 452 250	-	4 030 137	4 030 137	65 950 000	83 550 466	86 836 833	103,9
8.	IGESZ összesen:	21 216 000	21 970 446	22 525 146	-	-		206 716 795	243 779 318	252 886 387	-	4 440 137	4 440 137	227 932 795	270 189 901	279 851 670	103,6
9.	ÖSSZESEN:	1 401 586 266	1 482 099 989	1 483 648 265	2 281 000 000	3 541 978 884	3 541 978 884	429 651 574	468 674 455	499 030 116	-	4 440 137	4 531 196	4 112 237 840	5 497 193 465	5 529 188 461	100,6

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2024. év

adatok Ft-ban

S o r s z á m	Megnevezés	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			felhalmozási bevételek			felhalmozási célú átvett pénzeszközök			felhalmozási bevételek összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvár Város Önkormányzata	-	-	7 960 477	110 000 000	110 000 000	28 174 448	12 000 000	12 000 000	11 140 058	122 000 000	122 000 000	47 274 983	38,7
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal										-	-	-	
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet										-	-	-	
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde										-	-		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ										-	-		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda										-	-		
7.	Nádasdy Kulturális Központ										-		-	
8.	IGESZ összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9.	ÖSSZESEN:	-	-	7 960 477	110 000 000	110 000 000	28 174 448	12 000 000	12 000 000	11 140 058	122 000 000	122 000 000	47 274 983	38,7

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEINEK, KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA
2024. év

S o r s z á m	Megnevezés	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			belföldi értékpapírok bevételei			lekötött betét visszaváltásának bevétele			megelőlegezett állami támogatás			likviditási célú hitelek, folyószámla hitel felvétele			finanszírozási bevételek összesen				központi, irányító szervi támogatás					
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
1.	Sárvár Város Önkormányzata	2 280 000 000	2 280 700 326	2 280 700 326								87 194 660	135 456 839	100 000 000	100 000 000	-	2 380 000 000	2 467 894 986	2 416 157 165	97,9	-	1 937 517 225	-	2 146 707 307	-	2 146 707 307
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	-	10 609 828	10 609 828													-	10 609 828	10 609 828	100,0		651 241 197	652 363 756	652 363 756		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	-	1 134 454	1 134 454													-	1 134 454	1 134 454	100,0		135 775 152	175 934 447	175 934 447		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	-	3 011 108	3 011 108													-	3 011 108	3 011 108	100,0		201 149 031	211 901 668	211 901 668		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	-	9 997 170	9 997 170													-	9 997 170	9 997 170	100,0		200 188 400	256 050 284	256 050 284		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	-	2 806 422	2 806 422													-	2 806 422	2 806 422	100,0		553 094 524	562 692 071	562 692 071		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	-	8 962 522	8 962 522													-	8 962 522	8 962 522	100,0		196 068 921	287 765 081	287 765 081		
8.	IGESZ összesen	-	25 911 676	25 911 676													-	25 911 676	25 911 676	100,0		1 286 276 028	1 494 343 551	1 494 343 551		
9.	ÖSSZESEN:	2 280 000 000	2 317 221 830	2 317 221 830	-	-	-	-	-	-	-	87 194 660	135 456 839	100 000 000	100 000 000		2 380 000 000	2 504 416 490	2 452 678 669	97,9	1 937 517 225	2 146 707 307	2 146 707 307			

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI BEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE
2024. év

Sorszám	Intézmény	bevételek összesen:	adatok Ft-ban		
			ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 537 786 286	5 509 611 838	28 174 448	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	691 248 930	691 248 930		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	269 263 636	269 263 636		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	221 968 673	221 968 673		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	344 837 632	344 837 632		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	580 472 520	580 472 520		
8.	Nádasdy Kulturális Központ	383 564 436	383 564 436		
9.	IGESZ összesen	1 800 106 897	1 800 106 897	-	-
10.	Összesen:	8 029 142 113	8 000 967 665	28 174 448	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI
2024. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	651 241 197	652 363 756	652 363 756	100,0
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	135 775 152	175 934 447	175 934 447	100,0
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	201 149 031	211 901 668	211 901 668	100,0
4.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	200 188 400	256 050 284	256 050 284	100,0
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	553 094 524	562 692 071	562 692 071	100,0
6.	Nádasdy Kulturális Központ	196 068 921	287 765 081	287 765 081	100,0
7.	IGESZ összesen	1 286 276 028	1 494 343 551	1 494 343 551	100,0
8.	Összesen:	1 937 517 225	2 146 707 307	2 146 707 307	100,0

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI

2024. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	működési kiadások (9. melléklet)			felhalmozási kiadások (10.melléklet)			finanszírozási kiadások (11. melléklet)			kiadások összesen:			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvár Város Önkormányzata	3 078 438 762	3 751 896 718	2 717 141 190	1 214 389 551	1 660 074 638	1 405 319 689	144 788 214	231 982 874	131 982 874	4 437 616 527	5 643 954 230	4 254 443 753	75,4
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	658 412 490	682 210 597	663 534 885	4 000 000	7 000 000	3 229 334	-	-	-	662 412 490	689 210 597	666 764 219	96,7
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	211 285 899	268 804 339	264 287 793	63 500	679 792	625 792	-	-	-	211 349 399	269 484 131	264 913 585	98,3
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	206 489 221	219 834 076	207 124 200	2 924 190	3 343 080	3 343 080	-	-	-	209 413 411	223 177 156	210 467 280	94,3
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	266 237 400	332 571 526	315 525 154	700 000	5 445 194	5 315 445	-	-	-	266 937 400	338 016 720	320 840 599	94,9
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	563 489 691	575 232 207	570 805 748	1 000 001	4 256 845	4 256 845	-	-	-	564 489 692	579 489 052	575 062 593	99,2
7.	Nádasdy Kulturális Központ	256 858 921	357 016 814	348 947 200	5 160 000	23 261 255	22 441 125	-	-	-	262 018 921	380 278 069	371 388 325	97,7
8.	<i>IGESZ összesen</i>	<i>1 504 361 132</i>	<i>1 753 458 962</i>	<i>1 706 690 095</i>	<i>9 847 691</i>	<i>36 986 166</i>	<i>35 982 287</i>	-	-	-	<i>1 514 208 823</i>	<i>1 790 445 128</i>	<i>1 742 672 382</i>	97,3
9.	Összesen:	5 241 212 384	6 187 566 277	5 087 366 170	1 228 237 242	1 704 060 804	1 444 531 310	144 788 214	231 982 874	131 982 874	6 614 237 840	8 123 609 955	6 663 880 354	82,0

LEKÖTÖTT BANKBETÉT ELHELYEZÉSE

4 000 000 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2024. év

adatok Ft-ban

S o r s z á m	Megnevezés	személyi juttatások			Munkáltatót terhelő járulékok			dologi kiadások			ellátottak juttatásai			egyéb működési célú kiadások			általános tartalék			működési céltartalék			működési kiadások összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvár Város Önkormányzata	136 727 548	150 387 961	144 685 448	15 335 333	16 675 680	16 225 556	1 489 806 151	1 756 285 621	1 589 459 532	50 000 000	61 086 000	53 579 590	1 386 569 730	1 767 461 456	913 191 064							3 078 438 762	3 751 896 718	2 717 141 190	72,4
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	499 638 724	510 327 302	496 757 557	69 229 947	71 151 178	71 151 175	89 543 819	100 732 117	95 626 153													658 412 490	682 210 597	663 534 885	97,3
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	47 237 080	48 186 043	47 360 254	5 752 820	6 045 323	5 952 284	158 295 999	214 572 973	210 975 255													211 285 899	268 804 339	264 287 793	98,3
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	158 818 712	167 823 074	160 777 305	21 168 894	22 326 662	20 198 353	26 501 615	29 684 340	26 148 542													206 489 221	219 834 076	207 124 200	94,2
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	174 181 517	201 715 078	194 283 304	24 317 102	30 767 021	29 100 243	67 738 781	100 089 427	92 141 607													266 237 400	332 571 526	315 525 154	94,9
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	431 744 248	439 237 653	438 201 881	57 131 752	56 235 894	53 910 844	74 613 691	79 758 660	78 693 023													563 489 691	575 232 207	570 805 748	99,2
7.	Nádasdy Kulturális Központ	161 381 226	165 479 103	163 786 316	22 148 759	22 659 352	22 048 597	73 328 936	168 878 359	163 112 287													256 858 921	357 016 814	348 947 200	97,7
8.	IGESZ összesen	973 362 783	1 022 440 951	1 004 409 060	130 519 327	138 034 252	131 210 321	400 479 022	592 983 759	571 070 714													1 504 361 132	1 753 458 962	1 706 690 095	97,3
9.	Összesen:	1 609 729 055	1 683 156 214	1 645 852 065	215 084 607	225 861 110	218 587 052	1 979 828 992	2 450 001 497	2 256 156 399	50 000 000	61 086 000	53 579 590	1 386 569 730	1 767 461 456	913 191 064	0			0		0	5 241 212 384	6 187 566 277	5 087 366 170	82,2

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2024. év

adatok Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	beruházások			felújítások			egyéb felhalmozási kiadások			felhalmozási céltartalék			felhalmozási kiadások összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1.	Sárvár Város Önkormányzata	530 021 300	912 468 096	768 406 734	620 797 326	667 136 092	573 844 894	63 570 925	80 470 450	63 068 061				1 214 389 551	1 660 074 638	1 405 319 689	84,7
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 000 000	7 000 000	3 229 334		-	-							4 000 000	7 000 000	3 229 334	46,1
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	63 500	679 792	625 792										63 500	679 792	625 792	92,1
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	2 924 190	3 343 080	3 343 080										2 924 190	3 343 080	3 343 080	100,0
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	700 000	711 790	582 041	-	4 733 404	4 733 404							700 000	5 445 194	5 315 445	97,6
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	1 000 001	4 256 845	4 256 845										1 000 001	4 256 845	4 256 845	100,0
7.	Nádasdy Kulturális Központ	5 160 000	8 714 541	8 344 411	-	14 546 714	14 096 714							5 160 000	23 261 255	22 441 125	96,5
8.	IGESZ összesen	9 847 691	17 706 048	17 152 169	-	19 280 118	18 830 118	-	-	-	-	-	-	9 847 691	36 986 166	35 982 287	97,3
9.	Összesen:	543 868 991	937 174 144	788 788 237	620 797 326	686 416 210	592 675 012	63 570 925	80 470 450	63 068 061	-	-	-	1 228 237 242	1 704 060 804	1 444 531 310	84,8

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2024. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése			értékpapírok vásárlása			államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			finanszírozási kiadások összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvár Város Önkormányzata	100 000 000	100 000 000	-				44 788 214	131 982 874	131 982 874	144 788 214	231 982 874	131 982 874	56,9
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal													
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet													
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde													
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ													
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda													
7.	Nádasdy Kulturális Központ													
8.	IGESZ összesen							-	-					
9.	Összesen:	100 000 000	100 000 000		-	-	-	44 788 214	131 982 874	131 982 874	144 788 214	231 982 874	131 982 874	56,9

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
2024. év

Sorszám	Intézmény	kiadás	összesen:	adatok Ft-ban		
				ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 254 443 753		4 092 976 704	161 467 049	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	666 764 219		666 764 219		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	264 913 585		264 913 585		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	210 467 280		210 467 280		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	320 840 599		320 840 599		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	575 062 593		575 062 593		
8.	Nádasdy Kulturális Központ	371 388 325		371 388 325		
9.	IGESZ összesen	1 742 672 382		1 742 672 382	-	
10.	Összesen:	6 663 880 354		6 502 413 305	161 467 049	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2024. év

adatok Ft-ban					
S.sz.	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK					
1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	27 250 000	11 850 000	11 600 000	97,9
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000	600 000		
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	14 700 000	13 303 915	11 614 274	87,3
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 600 000	1 600 000	1 100 000	68,8
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	3 500 000	5 140 000	3 040 000	59,1
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	2 700 000	2 700 000	1 700 000	63,0
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,0
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	8 626 000	8 626 000	8 626 000	100,0
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
1.11.	- Egyházak, egyházi oktatási intézmények támogatása	6 200 000	13 550 000	13 550 000	100,0
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 300 000	3 006 849	3 006 849	100,0
1.13.	- iskola fogászat működtetési támogatása	3 699 000	3 699 000	3 698 496	100,0
1.14.	- Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000	198 700		
1.15.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000	200 000	50 000	25,0
	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	28 180 000	25 798 190	20 611 290	79,9
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	600 000	600 000	600 000	100,0
	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000	4 800 000	4 800 000	100,0
1.20.	- Sárvári Méhésznap 100. éves jubileumi rendezvénye támogatása	2 632 000	2 632 000	2 632 000	100,0
1.21.	- Bélyeggyűjtők jubileumi rendezvénye támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
1.22.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
1.23.	- Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.10.01. napjától 2023.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	7 389 942	7 389 942	7 389 942	100,0
1.24.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, támogatás visszafizetése		1 300	1 300	100,0
	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, Szombathely MJV önkormányzata részére köztemetés költségeinek megtérítése		419 236	419 236	100,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		203 276 942	194 615 132	182 939 387	94,0
1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI					
1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	730 251 677	730 251 677	730 251 677	100,0
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		933 528 619	924 866 809	913 191 064	98,7
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK					
2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	2 000 000	2 000 000		
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	3 533 565	3 533 565		
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000	6 000 000		
2.5.	- 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önrő, pályázati támogatáshoz pályázati önrész biztosítása	2 535 436	12 535 436	11 666 612	93,1
	- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 azonosítószámú projekt elszámolása	501 924	501 924	501 924	100,0
	- Sárvár Kossuth tér 6. szám alatti ingatlan felújítása				
2.7.	- felhalmozási célú támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
2.8.	- Sárvár, Dózsa utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújítása felhalmozási célú támogatás	31 000 000	31 000 000	31 000 000	100,0
2.9.	- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kapcsán fennmaradt maradvány rendezése		6 899 525	6 899 525	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:		58 570 925	75 470 450	63 068 061	83,6

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2024. év

(Ft-ban)

S . S Z .	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesí tés %- a
1.	Települési támogatások:				
	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez				
1.1.	nyújtható települési támogatás	4 000 000	4 300 000	4 196 900	97,6
	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó				
1.2.	személyek részére nyújtható települési támogatás	300 000			
1.3.	Közztemetés	1 000 000	1 000 000	275 590	27,6
1.4.	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 000 000	4 013 000	66,9
1.5.	Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez	1 300 000	1 300 000	797 000	61,3
1.6.	Fűtési támogatás	27 000 000	27 000 000	23 354 660	86,5
1.7.	Természetbeni segély	400 000	400 000	134 000	33,5
1.8.	Időskorúak támogatása	10 000 000	21 086 000	20 808 440	98,7
	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb				
1.9.	társadalombiztosítási juttatások összesen:	50 000 000	61 086 000	53 579 590	87,7
1.10.	Működési célú szociális támogatások összesen:	50 000 000	61 086 000	53 579 590	87,7
2.	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások				
2.1	Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása	5 000 000	5 000 000		
2.2	Felhalmozási célú szociális támogatások összesen:	5 000 000	5 000 000		
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom-				
3.	biztosítási juttatások mindösszesen:	55 000 000	66 086 000	53 579 590	81,1

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2024. év

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljes ítés %-a
1. <u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>					
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 574 803	698 292	698 292	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	188 538	188 538	100,0
	Összesen:	2 000 000	886 830	886 830	100,0
1.2.	Laptopok beszerzése (10 db)		1 417 323	1 417 323	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		382 677	382 677	100,0
	Összesen:		1 800 000	1 800 000	100,0
2. <u>045120 Út és autópálya építése</u>					
2.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése kivitelezése	205 988 574	205 988 574	95 673 369	46,4
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	55 616 915	55 616 915	25 831 810	46,4
	Összesen:	261 605 489	261 605 489	121 505 179	46,4
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok	2 362 205	2 362 205	2 362 205	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 795	637 795	637 795	100,0
	Összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
2.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	1 085 436	1 085 436	1 085 436	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	293 068	293 068	293 068	100,0
	Összesen:	1 378 504	1 378 504	1 378 504	100,0
2.4.	Sárvár Város közigazgatási területén a Gárdonyi Géza utcában és a Soproni utcában gyalogátkelőhelyek létesítése, továbbá az ehhez kapcsolódó közvilágítás bővítése, közmű-átépítési, út- és járdafelújítási munkálatok elvégzése	25 826 063	25 826 063	25 826 063	100,0
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	6 973 037	6 973 037	6 973 037	100,0
	Összesen:	32 799 100	32 799 100	32 799 100	100,0
2.5.	Sárvár, Soproni utcában és a Gárdonyi utcában új gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	700 000	700 000	700 000	100,0
2.6.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	84 900	84 900	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	22 923	22 923	100,0
	Összesen:	1 270 000	107 823	107 823	100,0
2.7.	Sárvár,Rákóczi Ferenc utcában új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000	900 000	900 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	243 000	243 000	100,0
	Összesen:	1 143 000	1 143 000	1 143 000	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljes ítés %-a
2.8.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában	5 294 517	5 294 517	4 883 315	92,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 429 520	1 429 520	1 318 495	92,2
	Összesen:	6 724 037	6 724 037	6 201 810	92,2
2.9.	2024. évi útépitési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezésére	2 450 000	2 450 000	2 450 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	661 500	661 500	661 500	100,0
	Összesen:	3 111 500	3 111 500	3 111 500	100,0
2.10.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel		236 220 472	222 012 831	94,0
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)		63 779 528	29 971 732	47,0
	Összesen:		300 000 000	251 984 563	84,0
2.11.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában		46 850 394	46 375 147	99,0
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)		12 649 606	12 521 290	99,0
	Összesen:		59 500 000	58 896 437	99,0
2.12.	Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozása közelében új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán engedélyezési eljáráshoz és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése		1 150 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		310 500		
	Összesen:		1 460 500		
2.13.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel műszaki ellenőrzési feladatok ellátására		2 500 000	2 500 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		675 000	675 000	100,0
	Összesen:		3 175 000	3 175 000	100,0
2.14.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában műszaki ellenőrzési feladatok ellátására		450 000	450 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		121 500	121 500	100,0
	Összesen:		571 500	571 500	100,0
3. 064010 Közvilágítás					
3.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	12 227 108	12 227 108	12 227 108	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 301 320	3 301 320	3 301 320	100,0
	Összesen:	15 528 428	15 528 428	15 528 428	100,0
4. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
4.1.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés	23 622 047	24 166 165	24 166 165	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 377 953	6 524 865	6 524 865	100,0
	Összesen:	30 000 000	30 691 030	30 691 030	100,0
4.2.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés műszaki ellenőrzési feladatok		350 394	350 000	99,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 606	94 500	99,9
	Összesen:		445 000	444 500	99,9
5. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
5.1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	194 054 271	208 121 964	203 564 875	97,8
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	52 394 653	56 192 930	54 962 516	97,8
	Összesen:	246 448 924	264 314 894	258 527 391	97,8

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljes ítés %-a
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex				
5.2.	településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás	2 448 819	2 755 906	2 755 905	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 181</u>	<u>744 095</u>	<u>744 094</u>	100,0
	Összesen:	3 110 000	3 500 001	3 499 999	100,0
5.3.	Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapdíj és KIF hálózat földkábel kiépítése	2 366 700	2 443 200	2 443 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>639 009</u>	<u>659 664</u>	<u>659 664</u>	100,0
	Összesen:	3 005 709	3 102 864	3 102 864	100,0
5.4.	Dévai utcai játszótér ivókút és vízbekötés kiépítése	1 841 772	1 841 772	1 841 772	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>497 278</u>	<u>497 278</u>	<u>497 278</u>	100,0
	Összesen:	2 339 050	2 339 050	2 339 050	100,0
	Sárvár Kertváros nyugati része csapadékvízvezető rendszerének				
5.5.	fejlesztése a Székely és a Csallóköz utcákban építési beruházás során a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása		350 000	350 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>94 500</u>	<u>94 500</u>	100,0
	Összesen:		444 500	444 500	100,0
5.6.	Sárvár, Zuhogó utcai csapadékvíz átemelő 3x80 A-os villamos mérési hely kialakítása, telepítése		545 000	545 000	100,0
	6. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
6.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 313 541	4 086 735	94,7
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>	<u>1 164 656</u>	<u>1 060 218</u>	91,0
	Összesen:	5 080 000	5 478 197	5 146 953	94,0
	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. évről				
6.2.	áthúzódó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>	<u>675 000</u>	<u>675 000</u>	100,0
	Összesen:	3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,0
6.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. év	2 362 205	7 262 205	5 140 000	70,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>	<u>1 960 795</u>	<u>1 387 800</u>	70,8
	Összesen:	3 000 000	9 223 000	6 527 800	70,8
6.4.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 522 964	11 522 964	11 522 964	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 111 200</u>	<u>3 111 200</u>	<u>3 111 200</u>	100,0
	Összesen:	14 634 164	14 634 164	14 634 164	100,0
6.5.	Közlekedési tervek korszerűségi felülvizsgálata	2 450 000	4 250 000	4 250 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 500</u>	<u>1 147 500</u>	<u>1 147 500</u>	100,0
	Összesen:	3 111 500	5 397 500	5 397 500	100,0
6.6.	„Aktív turizmus fejlesztése” című TOP_PLUSZ-6.1.4 azonosítószámú felhíváshoz kapcsolódóan tervezési feladat ellátása	450 000	550 000	550 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>121 500</u>	<u>148 500</u>	<u>148 500</u>	100,0
	Összesen:	571 500	698 500	698 500	100,0
6.7.	Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése		11 990 346	11 810 346	98,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>3 237 394</u>	<u>3 188 793</u>	98,5
	Összesen:		15 227 740	14 999 139	98,5

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljes ítés %-a
6.8.	Térfigyelő rendszer bővítése		507 080	507 080	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>136 912</u>	<u>136 912</u>	100,0
	Összesen:		643 992	643 992	100,0
6.9.	Térfigyelő központi rendszer telepítése		14 907 200	14 907 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>4 024 944</u>	<u>4 024 944</u>	100,0
	Összesen:		18 932 144	18 932 144	100,0
6.10.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Erdély utca, Világos utca		1 762 200	1 762 200	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>475 794</u>	<u>475 794</u>	100,0
	Összesen:		2 237 994	2 237 994	100,0
6.11.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsényi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében		1 758 300		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>474 741</u>		
	Összesen:		2 233 041		
6.12.	Sárvár 0332 hrsz-ú ingatlanon 2 db térfigyelő kamera telepítése címén		2 019 310	2 019 310	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>545 214</u>	<u>545 214</u>	100,0
	Összesen:		2 564 524	2 564 524	100,0
6.13.	I. világháborús emléktáblához 4 db gránitlap vásárlása, nevek vésése, táblák felhelyezése munkák kivitelezése		2 262 992	2 262 992	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>611 008</u>	<u>611 008</u>	100,0
	Összesen:		2 874 000	2 874 000	100,0
6.14.	Köztéri pingpong asztal beszerzése		1 123 614	1 123 614	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>303 376</u>	<u>303 376</u>	100,0
	Összesen:		1 426 990	1 426 990	100,0
6.15.	Térfigyelő rendszer működéséhez számítógép, szoftver, szünetmentes tápegység beszerzése		2 310 100	2 310 100	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>623 727</u>	<u>623 727</u>	100,0
	Összesen:		2 933 827	2 933 827	100,0
6.16.	Karácsonyi fényfüzerek beszerzése		644 800	644 800	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>174 096</u>	<u>174 096</u>	100,0
	Összesen:		818 896	818 896	100,0
7. <u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>					
7.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	2 407 948	2 407 948	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>270 000</u>	<u>642 047</u>	100,0
	Összesen:	1 270 000	3 049 995	3 049 995	100,0
7.2.	Egészség ház - Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújítása projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzés		6 507 000	6 507 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 756 890</u>	<u>1 756 890</u>	100,0
	Összesen:		8 263 890	8 263 890	100,0
7.3.	Várkerület 17/A. és a Rákóczi F. u. 21. szám alatti orvosi rendelőkbe bútorok készítése		705 000	705 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>190 350</u>	<u>190 350</u>	100,0
	Összesen:		895 350	895 350	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljes ítés %-a
7.4.	Sárvár, 2. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez gőzsterilizátor készülék beszerzése		629 921	629 921	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>170 079</u>	<u>170 079</u>	100,0
	Összesen:		800 000	800 000	100,0
7.5.	Sárvár, 2. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez 12 csatornás számítógépes EKG készülék, valamint félautomata DefiSing Life defibrillátor beszerzése		842 520	440 945	52,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>227 480</u>	<u>119 055</u>	52,3
	Összesen:		1 070 000	560 000	52,3
7.6.	Sárvár, Kinizsi utca 13. szám alatti 6. számú felnőtt háziiorvosi körzet rendelő ajtó szigetelése, 2 db alumínium redőny cseréje munkák kivitelezése		403 000	403 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>108 810</u>	<u>108 810</u>	100,0
	Összesen:		511 810	511 810	100,0
8.	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
8.1.	Sárvár, 2862/5 hrsz-ú ingatlan 76 m2 terület részének megvásárlása címén		1 003 808	790 400	78,7
				<u>213 408</u>	
				1 003 808	
8.2.	Várhíd belső világítás, Várhíd külső világítás festett dupla fényvetőkkel		3 710 000	3 710 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 001 700</u>	<u>1 001 700</u>	100,0
	Összesen:		4 711 700	4 711 700	100,0
9.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	530 021 300	912 468 096	768 406 734	84,2
10.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK				
11.	SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
11.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 149 607	5 511 812	2 542 783	46,1
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 393</u>	<u>1 488 188</u>	<u>686 551</u>	46,1
	Összesen:	4 000 000	7 000 000	3 229 334	46,1
12.	INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET				
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	50 000	535 270	492 748	92,1
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>13 500</u>	<u>144 522</u>	<u>133 044</u>	92,1
	Összesen:	63 500	679 792	625 792	92,1
13.	SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE				
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 302 512	2 632 346	2 632 346	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>621 678</u>	<u>710 734</u>	<u>710 734</u>	100,0
	Összesen:	2 924 190	3 343 080	3 343 080	100,0
14.	SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	551 181	560 464	458 299	81,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 819</u>	<u>151 326</u>	<u>123 742</u>	81,8
	Összesen:	700 000	711 790	582 041	81,8
15.	SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA				
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	787 402	3 351 846	3 360 030	100,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 599</u>	<u>904 999</u>	<u>896 815</u>	99,1
	Összesen:	1 000 001	4 256 845	4 256 845	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljes ítés %-a
16. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT					
16.1	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 062 992	5 850 610	6 219 162	106,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 097 008</u>	<u>1 579 665</u>	<u>840 983</u>	53,2
	Összesen:	5 160 000	7 430 275	7 060 145	95,0
16.2.	Nádasdy Vár toronyvilágítás kiépítése		657 690	657 690	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>177 576</u>	<u>177 576</u>	100,0
	Összesen:		835 266	835 266	100,0
16.3	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése, könyvtári állomány gyarapítása		353 543	392 148	110,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>95 457</u>	<u>56 852</u>	59,6
	Összesen:		449 000	449 000	100,0
17.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	543 868 991	937 174 144	788 788 237	84,2

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2024. év

S. SZ.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesi tés %- a
1. <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>					
1.1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat cseréjére (főbejárattól jobbra és balra eső rész)	5 244 142	5 244 142	5 244 142	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 415 918</u>	<u>1 415 918</u>	<u>1 415 918</u>	100,0
	Összesen:	6 660 060	6 660 060	6 660 060	100,0
1.2.	Sárvár, Batthyány u. 29. szám alatti épület (Zárda) fűtési rendszerének felújítása	930 000	930 000	930 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>251 100</u>	<u>251 100</u>	<u>251 100</u>	100,0
	Összesen:	1 181 100	1 181 100	1 181 100	100,0
1.3.	Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása	8 453 534	8 453 534	8 453 534	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 282 454</u>	<u>2 282 454</u>	<u>2 282 454</u>	100,0
	Összesen:	10 735 988	10 735 988	10 735 988	100,0
2. <u>045120 Út és autópálya építése</u>					
2.1.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezési költsége	182 180 531	177 569 997	177 569 997	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>49 188 743</u>	<u>47 943 899</u>	<u>47 946 899</u>	100,0
	Összesen:	231 369 274	225 513 896	225 516 896	100,0
2.2.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	3 070 866	3 070 866	3 070 866	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>829 134</u>	<u>829 134</u>	<u>829 134</u>	100,0
	Összesen:	3 900 000	3 900 000	3 900 000	100,0
2.3.	Út- és járdafelújítások	118 110 236	132 164 609	132 164 608	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>31 889 764</u>	<u>35 684 444</u>	<u>35 684 444</u>	100,0
	Összesen:	150 000 000	167 849 053	167 849 052	100,0
2.4.	2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése	2 720 000	2 720 000	2 720 000	100,0
2.5.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	1 641 102	1 641 102	1 640 000	99,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>443 198</u>	<u>443 198</u>	<u>442 800</u>	99,9
	Összesen:	2 084 300	2 084 300	2 082 800	99,9
2.6.	Út- és járdafelújítások 2023. évről áthúzódó feladatok	20 569 324	20 569 324	20 569 324	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 553 718</u>	<u>5 553 718</u>	<u>5 553 718</u>	100,0
	Összesen:	26 123 042	26 123 042	26 123 042	100,0
2.7.	Építési, létesítési engedélyhez nem kötött mélyépítési felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás nyújtása	780 000	780 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>210 600</u>	<u>210 600</u>		
	Összesen:	990 600	990 600		
2.8.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége (áthúzódó feladatok)	613 394			
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>165 617</u>			
	Összesen:	779 011			

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP-PLUSZ -1.1.3-				
2.9.	21-VSI-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódó feladatok)	2 412 462	2 412 462		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>	<u>651 365</u>		
	Összesen:	3 063 827	3 063 827		
2.10.	Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése		27 295 560	27 295 560	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>7 369 801</u>	<u>7 369 801</u>	100,0
	Összesen:		34 665 361	34 665 361	100,0
	Sárvár, Nádasdy és Esze Tamás u.-k körforgalmi kereszteződésben				
2.11	(Penny felől beérkező ágon) meglévő 1 db, összesen 7,4 fm hosszúságú forgalomlassító küszöb csere		2 590 000	2 590 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>699 300</u>	<u>699 300</u>	100,0
	Összesen:		3 289 300	3 289 300	100,0
2.12.	Sárvár, Székely utca útfelújítás kiviteli terv készítése		900 000	900 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>243 000</u>	<u>243 000</u>	100,0
	Összesen:		1 143 000	1 143 000	100,0
2.13.	2025. évi nem építési engedélyköteles mélyépítések tervezése		390 000	390 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>105 300</u>	<u>105 300</u>	100,0
	Összesen:		495 300	495 300	100,0
	2024. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszer (2024. ősz II. ütem) felújítással kapcsolatos tervezési feladatok		1 105 000	1 105 000	100,0
2.14.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>298 350</u>	<u>298 350</u>	100,0
	Összesen:		1 403 350	1 403 350	100,0
	3. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>				
3.1.	II. sz átemelő építészeti gépészeti felújítása I. ütem (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	20 000 000	11 232 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 400 000</u>	<u>3 032 640</u>		
	Összesen:	25 400 000	14 264 640		
	Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (				
3.2.	csőkötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	4 000 000			
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>			
	Összesen:	5 080 000			
3.3.	V. VI. sz. átemelő 2-2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000			
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>			
	Összesen:	7 620 000			
3.4.	Szennyvíztisztítótelep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	2 500 000	6 375 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>	<u>1 721 250</u>		
	Összesen:	3 175 000	8 096 250		
3.5.	VI. számú 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		
3.6.	Sárvár szennyvíztisztító telep erőszármú és folyamatarányító rendszer felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>	<u>1 620 000</u>	<u>1 620 000</u>	100,0
	Összesen:	7 620 000	7 620 000	7 620 000	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti				
3.7.	szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	405 000	405 000	100,0
	Összesen:	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,0
3.8.	Sárvár, Székely utca szennyvízbekötővezeték kiváltások építési munkákra		509 500	509 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		137 565	137 565	100,0
	Összesen:		647 065	647 065	100,0
	Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és építészeti re-konstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)		4 500 000		
3.9.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 215 000		
	Összesen:		5 715 000		
	Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)		4 768 000		
3.10.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 287 360		
	Összesen:		6 055 360		
	Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózára kána gépészeti rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)		3 500 000		
3.11.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		945 000		
	Összesen:		4 445 000		
	4. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
	Sárvár vízműgépészeti technológiai vezetékek cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0
4.1.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,0
	Összesen:	25 400 000	25 400 000	25 400 000	100,0
	5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
5.1.	Sárvár, Attila utca játszótér felújítási kiadásai	11 811 024			
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 188 976			
	Összesen:	15 000 000			
	Sárvár 2/1 hrsz-ú zöldterület, közpark megnevezésű ingatlanon álló Nepomuki Szent János szobor elhelyezését szolgáló kápolna épületére vonatkozóan a felújítási tervezési feladatok elvégzése	200 000	525 000	525 000	100,0
5.2.	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	141 750	141 750	100,0
	Összesen:	254 000	666 750	666 750	100,0
5.3.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása	3 149 606	3 149 604		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 394	850 394		
	Összesen:	4 000 000	3 999 998		
	6. 072111 Házi orvosi alapellátás				
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	60 591 842	55 256 824	55 256 824	100,0
6.1.	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	16 359 797	14 919 342	14 919 342	100,0
	Összesen:	76 951 639	70 176 166	70 176 166	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesi tés %- a
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú				
6.2.	„Egészségügyi alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803	1 574 803	1 574 803	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>425 197</u>	<u>425 197</u>	<u>425 197</u>	100,0
	Összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
6.3.	Sárvár, Várkerület 17/a. szám alatti orvosi rendelő felújítása		3 299 539	2 926 539	88,7
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>890 876</u>	<u>790 166</u>	88,7
	Összesen:		4 190 415	3 716 705	88,7
6.4.	Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése		6 143 400		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 658 718</u>		
	Összesen:		7 802 118		
7.	<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>				
	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ				
7.1.	3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	71 127 042	71 127 044	71 127 044	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>19 204 301</u>	<u>19 204 301</u>	<u>19 204 301</u>	100,0
	Összesen:	90 331 343	90 331 345	90 331 345	100,0
	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ				
7.2.	3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>291 600</u>	<u>291 600</u>	<u>291 600</u>	100,0
	Összesen:	1 371 600	1 371 600	1 371 600	100,0
8.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK				
8.1.	NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT				
	Vár kültéri nagyszínpad felújítása, központi WC felújítása		11 454 107	11 442 508	99,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>3 092 607</u>	<u>2 654 206</u>	85,8
	Összesen:		14 546 714	14 096 714	96,9
9.	SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
9.1.	Az intézmény területén lévő raktárépület tetőszerkezetének felújítása		3 727 090	3 727 090	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 006 314</u>	<u>1 006 314</u>	100,0
	Összesen:		4 733 404	4 733 404	100,0
10.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	620 797 326	686 416 210	592 675 012	86,3

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

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés					
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről				
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 347 437 030	1 390 621 663	1 390 621 663	100,0
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 149 236	91 478 326	93 026 602	101,7
2.	Közhatalmi bevételek	2 281 000 000	3 541 978 884	3 541 978 884	100,0
3.	Működési bevételek	429 651 574	468 674 455	499 030 116	106,5
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 440 137	4 531 196	102,1
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	Működési bevételek összesen	4 112 237 840	5 497 193 465	5 529 188 461	100,6
5.	Személyi juttatások	1 609 729 055	1 683 156 214	1 645 852 065	97,8
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	215 084 607	225 861 110	218 587 052	96,8
7.	Dologi kiadások	1 979 828 992	2 450 001 497	2 256 156 399	92,1
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	61 086 000	53 579 590	87,7
9.	Egyéb működési célú kiadások				
	- államháztartáson belüli elszámolások				
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	200 000	7 200 000	7 195 536	99,9
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	203 076 942	187 415 132	175 743 851	93,8
	- önkormányzatok befizetései	730 251 677	730 251 677	730 251 677	100,0
	- működési céltartalékok	66 041 111			
	- általános tartalék	115 000 000	4 004 356		
	Működési kiadások összesen	4 969 212 384	5 348 975 986	5 087 366 170	95,1

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
--------------	------------	---------------------------	------------------------------	------------------	-------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			7 960 477	
11.	Felhalmozási bevételek	110 000 000	110 000 000	28 174 448	25,6
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kivülről	11 000 000	11 000 000	11 140 058	101,3
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000		
	Felhalmozási bevételek összesen	122 000 000	122 000 000	47 274 983	38,7
13.	Beruházások	543 868 991	937 174 144	788 788 237	84,2
14.	Felújítások	620 797 326	686 416 210	592 675 012	86,3
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- államháztartáson belülről	501 924	7 401 449	7 401 449	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 069 001	73 069 001	55 666 612	76,2
	- Felhalmozási tartalék				
	- Felhalmozási céltartalék	272 000 000	838 590 291		
	Felhalmozási kiadások összesen	1 500 237 242	2 542 651 095	1 444 531 310	56,8
	Önkormányzat bevételei összesen:	4 234 237 840	5 619 193 465	5 576 463 444	99,2
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 469 449 626	7 891 627 081	6 531 897 480	82,8

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
--------------	------------	---------------------------	------------------------------	------------------	-------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 280 000 000	2 317 221 830	2 317 221 830	100,0
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000	100 000 000		
	Megelőlegezett állami támogatás bevétele		87 194 660	135 456 839	
	Finanszírozási bevételek összesen:	2 380 000 000	2 504 416 490	2 452 678 669	97,9
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000	100 000 000		
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	44 788 214	131 982 874	131 982 874	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen:	144 788 214	231 982 874	131 982 874	56,9
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 614 237 840	8 123 609 955	8 029 142 113	98,8
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 614 237 840	8 123 609 955	6 663 880 354	82,0

Sárvár Város Önkormányzata
Pénzeszközök alakulása
2024. év

adatok Ft-ban

Sorszám	megnevezés	összeg
1.	2024. évi nyitó pénzkészlet	
2.	lekötött bankbetétek	
3.	forintpénztár	1 233 490
4.	valutapénztár	185 422
5.	kinctáron kívüli forintszámlák	1 435 786 557
6.	kinctárban vezetett forintszámlák	961 141 806
7.	2024. évi nyitó pénzkészlet összesen:	2 398 347 275
8.	Bevételek:	
9.	bevételek	14 175 849 420
10.	- le: Költségvetési maradvány (0981313)	2 317 221 830
11.	-le: Intézmény finanszírozás	2 146 707 307
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	4 000 000 000
13.	Tárgyévi bevételek :	5 711 920 283
13.	Kiadások:	
14.	kiadás	12 810 587 661
15.	-le: Intézmény finanszírozás	2 146 707 307
16.	Lekötött bankbetét elhelyzése	4 000 000 000
17.	korrekciós tételek: (361-363, 365-367. fkv-i szlák egyenlege, 3671 fkv-i szla forgalma	25 285 988
18.	Tárgyévi kiadások összesen:	6 638 594 366
19.	2024. évi Záró pénzkészlet	
20.	lekötött bankbetét	-
21.	Forint pénztár egyenlege:	1 997 760
22.	Valutapénztár egyenlege:	198 652
23.	kinctáron kívüli forint számlák	1 292 081 605
24.	kinctárban vezetett	177 395 175
25.	2024. évi Záró pénzkészlet összesen:	1 471 673 192

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
MÉRLEG

adatok Ft-ban

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2023. év	2024. év
ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	772 851	257 638
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 585 034	5 960 867
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 357 885	6 218 505
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 961 297 895	20 364 678 657
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	350 988 643	651 149 600
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	689 113 621	325 905 214
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 456 173 444	187 022 931
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 457 573 603	21 528 756 402
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 216 751 292	3 860 251 292
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 216 751 292	3 860 251 292
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 216 751 292	3 860 251 292
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	17 232 623	16 723 405
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 232 623	16 723 405
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17 232 623	16 723 405
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 700 915 403	25 411 949 604
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 636 739	7 178 077
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 105 713	4 288 836
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 742 452	11 466 913
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 742 452	11 466 913
49	C/II/1 Forintpénztár	1 233 490	1 997 760
50	C/II/2 Valutapénztár	185 422	198 652
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 418 912	2 196 412
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 435 786 557	1 292 081 605
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	961 141 806	177 395 175
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 396 928 363	1 469 476 780
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 398 347 275	1 471 673 192
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	68 810 969	26 400 069
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	66 073 424	19 342 516
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 737 545	7 057 553
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 329 503	11 874 433
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 931 008	8 523 938
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	31 496	15 748
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	981 990	681 261
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 056 499	2 482 695
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	159 444	43 992

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2023. év	2024. év
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	169 066	126 799
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	60 035 828	55 626 018
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	60 035 828	55 626 018
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 643 854	2 805 752
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 643 854	2 805 752
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 712 338	3 674 808
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 300 729	1 745 521
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	175 532 492	100 381 080
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 190 943 870	1 365 939 988
113	D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termék és szolgáltatások adóira	1 190 943 870	1 365 939 988
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 993 286	7 538 922
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	236 278	162 931
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 794	43 991
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	8 690 000	7 332 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 214	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 168 072	6 784 928
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 168 072	6 784 928
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 210 105 228	1 380 263 838
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	52 755 739	2 901 456
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	50 429 083	964 800
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	782 800	392 800
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 543 856	1 543 856
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	182 000	195 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	57 265	49 960
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	53 195 004	3 346 416
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 438 832 724	1 483 991 334
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	949 016 948	1 015 884 223
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 549 159	260 496
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-260 496
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	953 566 107	1 015 884 223
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-986 776 689	-1 060 005 204
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-986 776 689	-1 060 005 204

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2023. év	2024. év
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 800 963	2 818 034
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 800 963	2 818 034
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-27 409 619	-41 302 947
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 854 322	9 806 016
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 582 708	5 413 082
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 437 030	15 219 098
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 529 865 265	28 352 997 194

FORRÁSOK

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 811 379 782	14 811 379 782
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	945 329 767	555 898 766
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 721 021	1 961 721 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	801 997 562	2 892 167 373
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 456 173 444	187 022 931
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	910 849 603	240 523 746
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 887 451 179	20 648 713 619
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	769 961	772 855
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 489 602	1 970 890
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 259 563	2 743 745
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	374 522
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra	208 000	1 122 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 492 267	134 373 464
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	458 208
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	842 899
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	44 788 214	48 262 179
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 788 214	48 262 179
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	155 488 481	185 433 272
236	H/III/1 Kapott előlegek	134 993 952	107 950 316
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	436 337	87 936
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 206 881	4 751 496
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	144 637 170	112 789 748
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	321 385 214	300 966 765
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 205 650 650	1 378 361 124
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 016 407	142 898 972
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 989 361 815	5 882 056 714
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 321 028 872	7 403 316 810
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 529 865 265	28 352 997 194

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi vagyonának alakulása költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény megnevezése	E s z k ö z ö k :													F o r r á s o k :			
		Nemzeti vagy onba tartozó								pénz- eszközök (C)	Követelések	egyéb sajátos elszá- molások (E)	aktív időbeli elhatá- rolások (F)	eszközök összesen:	sajáttőke (G)	kötelezettségek	passzív időbeli elhatárolások	források összesen:
		befektetett eszközök (A)							forgó eszközök (B)									
		immateriális javak	ingatlanok és kapcs.v.é. jogok	gépek, berend., felsz. járművek	beruházások felújítások	tárgyi eszközök értékhelyes-bítése	befekt. pü-i eszközök	koncesszióba vagyonkez. adott eszk.										
1.	Sárvár város Önkormányzata	6 037 469	20 097 333 725	610 937 414	325 905 214	187 022 931	3 860 251 292	16 723 405	5 950 457	1 392 059 598	1 474 231 939	-43 977 218	10 194 792	27 942 671 018	20 473 512 749	225 008 362	7 244 149 907	27 942 671 018
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal		193 936 764	7 325 374						24 134 751	384 959	87 854	2 949 757	228 819 459	158 283 236	5 470 494	65 065 729	228 819 459
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	20 843	102 617	2 749 676						4 357 248	5 955 718	-201 682	204 600	13 189 020	-38 026 068	46 479 993	4 735 095	13 189 020
4.	Sárvár Cseperedő Bölcsőde	48 737		2 615 479					416 147	11 439 516	235 778	43 536	3 118	14 802 311	-406 509	1 166 513	14 042 307	14 802 311
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	84 201	35 498	1 042 145						23 441 363	1 697 000	2 673 019	1 135 107	30 108 333	-3 028 486	15 315 760	17 821 059	30 108 333
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	27 255		4 102 537					682 331	4 567 216	242 210	787 167	195 494	10 604 210	-32 496 632	2 665 231	40 435 611	10 604 210
8.	Nádasdy Kulturális Központ		73 270 053	22 376 975	0				4 417 978	11 673 500	1 243 730	-715 623	536 230	112 802 843	90 875 329	4 860 412	17 067 102	112 802 843
10.	IGESZ összesen:	181 036	73 408 168	32 886 812	0	0	0	0	5 516 456	55 478 843	9 374 436	2 586 417	2 074 549	181 506 717	16 917 634	70 487 909	94 101 174	181 506 717
11.	Összesen:	6 218 505	20 364 678 657	651 149 600	325 905 214	187 022 931	3 860 251 292	16 723 405	11 466 913	1 471 673 192	1 483 991 334	-41 302 947	15 219 098	28 352 997 194	20 648 713 619	300 966 765	7 403 316 810	28 352 997 194

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2024. év

I. KONYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

(Ft-ban)

Megnevezés		Tárgyi időszak
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		25 411 949 604
Ebből:		
I. Immateriális javak		6 218 505
Ebből:		
a.	törzsvagyon	6 218 505
a.	forgalomképtelen vagyon	-
b.	korlátozottan forgalomképes vagyon	6 218 505
b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	-
II. Tárgyi eszközök		21 528 756 402
Ebből:		
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 364 678 657
Ebből:		
a.	törzsvagyon	18 978 672 683
a.	forgalomképtelen vagyon	12 908 257 570
b.	korlátozottan forgalomképes vagyon	6 070 415 113
b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	1 386 005 974
2.	Gépek, berendezések, felszerelések , járművek	651 149 600
a.	törzsvagyon	569 731 500
a.	forgalomképtelen vagyon	303 834 213
b.	korlátozottan forgalomképes vagyon	265 897 287
b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	81 418 100
3.	Tenyészállatok	
a.	törzsvagyon	
a.	forgalomképtelen vagyon	
b.	korlátozottan forgalomképes vagyon	
b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	
4.	Beruházások, felújítások	325 905 214
a.	törzsvagyon	-
a.	forgalomképtelen vagyon	-
b.	korlátozottan forgalomképes vagyon	
b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	325 905 214
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	187 022 931
a.	törzsvagyon	187 022 931
a.	forgalomképtelen vagyon	
b.	korlátozottan forgalomképes vagyon	187 022 931
b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	
III. Befektetett pénzügyi eszközök		3 860 251 292
Ebből:		
1.	Tartós részesedések	3 860 251 292
a.	törzsvagyon	
a.	forgalomképtelen vagyon	
b.	korlátozottan forgalomképes vagyon	
b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	3 860 251 292

Megnevezés	Tárgyi időszak
------------	----------------

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

a. törzsvagyon

a. forgalomképtelen vagyon

b. korlátozottan forgalomképes vagyon

b. forgalomképes (üzleti) vagyon
3.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

a. törzsvagyon

a. forgalomképtelen vagyon

b. korlátozottan forgalomképes vagyon

b. forgalomképes (üzleti) vagyon

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

16 723 405

- Ebből:
1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

16 723 405

a. törzsvagyon

a. forgalomképtelen vagyon

b. korlátozottan forgalomképes vagyon

b. forgalomképes (üzleti) vagyon

16 723 405
2.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

a. törzsvagyon

a. forgalomképtelen vagyon

b. korlátozottan forgalomképes vagyon

b. forgalomképes (üzleti) vagyon

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

11 466 913

- Ebből:
- I. Készletek (forgalomképes)

11 466 913

II. Értékpapírok (forgalomképes)

C) PÉNZESZKÖZÖK

1 471 673 192

- Ebből:
- I. Lekötött bankbetétek

-

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

2 196 412

III. Forintszámlák

1 469 476 780

V. Idegen pénzeszközök

D) KÖVETELÉSEK

1 483 991 334

- Ebből:
- I. Költségvetési évben esedékes követelések

100 381 080

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 380 263 838

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 346 416

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-

41 302 947

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

15 219 098

E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN:	28 352 997 194
---------------------------	----------------

Megnevezés		Tárgyi időszak
G) SAJÁT TŐKE		20 648 713 619
Ebből:		
I.	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	14 811 379 782
II.	Nemzeti vagyoni változásai	555 898 766
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 721 021
IV.	Felhalmozott eredmény	2 892 167 373
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	187 022 931
VI.	Mérleg szerinti eredmény	240 523 746
H) KÖTELEZETTSÉGEK		300 966 765
Ebből:		
I.	Költségvetési évet terhelő kötelezettségek	2 743 745
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	185 433 272
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	112 789 748
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		7 403 316 810
F O R R Á S O K ÖSSZESEN:		28 352 997 194

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1. "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

		(Ft-ban)
Megnevezés		Tárgyi időszak
1.	Immateriális javak	126 244 875
2.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 507 198
3.	Gépek, berendezések, felszerelések , járművek	390 579 584
Összesen:		542 331 657

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (áht-n belülre)

		(Ft-ban)
Megnevezés		Tárgyi időszak
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (áht-n belülre)	1 419 033 925
Összesen:		1 419 033 925

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök

(db)	
Megnevezés	Tárgyi időszak
1. használatban lévő kisértékű immateriális javak	59
2. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	8 250
3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti	Egyedi leltározott tárgy
Gyűjtemény megnevezése	(db)
Történeti	12 862
Képzőművészet	309
Iparművészet	2 768
Néprajz	4 483
Irodalomtörténet	40
Eredeti, forrásértékű dokumentumok	29 037
Eredeti, forrásértékű fényképfelvételek	47 947
Adattári dokumentációs egység	515
Könyvtári gyűjtemény	86 653
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése h) pontja szerinti	
4. régészeti leletek	588
Összesen:	197 202

4. Független követelések és kötelezettségek, biztos(jövőbeni) követelések

(e Ft-ban)	
Megnevezés	Tárgyi időszak
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	
2. Egyéb független követelések	7 587 502
3. biztos (jövőbeni) követelések	
Összesen:	7 587 502
1. kezességvállalás (tőke összege)	516 558 500
- ebből: 2024. december 31-i keletkezett fizetési kötelezettség	
2.	
3. Peres ügyekkel kapcsolatos független kötelezettségek	
4. El nem ismert tartozások	
5. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	
6. Egyéb független kötelezettségek	- 7 400
Összesen:	516 551 100

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTETT BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYONA ÖSSZETÉTELÉNEK 2024. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA

Sorszám	eszközcsoport megnevezése	TÖRZSVAGYON						FORGALOM KÉPES (ÜZLETI) VAGYON			összesen			Eszköz csoportok átlagos elhasználódottsági foka (%)
		Forgalomképtelen			korlátozottan forgalomképes									
		bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	
1.	Immateriális javak	4 439 591	4 439 591	0	186 431 950	180 213 445	6 218 505	0	0	0	190 871 541	184 653 036	6 218 505	96,7
2.	- vagyonértékű jogok	0	0	0	21 913 702	21 656 064	257 638	0	0	0	21 913 702	21 656 064	257 638	98,8
3.	- szellemi termékek	2 485 979	2 485 979	0	163 790 734	157 829 867	5 960 867	0	0	0	166 276 713	160 315 846	5 960 867	96,4
4.	- Ké. Szell. Termékek	1 953 612	1 953 612	0	727 514	727 514	0	0	0	0	2 681 126	2 681 126	0	100,0
5.	Ingatlanok	16 481 375 325	3 573 117 755	12 908 257 570	7 032 983 966	962 568 853	6 070 415 113	1 586 800 125	200 794 151	1 386 005 974	25 101 159 416	4 736 480 759	20 364 678 657	18,9
6.	- földterületek	1 859 744 886	0	1 859 744 886	13 759 000	0	13 759 000	60 645 366	0	60 645 366	1 934 149 252	0	1 934 149 252	0,0
7.	- telkek	34 548 514	0	34 548 514	555 000	0	555 000	55 009 487	0	55 009 487	90 113 001	0	90 113 001	0,0
8.	- egyéb telkek	471 498 956	0	471 498 956	19 143 212	0	19 143 212	715 042 394	0	715 042 394	1 205 684 562	0	1 205 684 562	0,0
9.	- lakóépületek	6 499 902	4 379 911	2 119 991	265 695 274	93 388 279	172 306 995	271 971 663	122 418 762	149 552 901	544 166 839	220 186 952	323 979 887	40,5
10.	-egyéb épület	460 000	460 000	0	5 432 281 199	649 001 592	4 783 279 607	285 848 887	32 177 635	253 671 252	5 718 590 086	681 639 227	5 036 950 859	11,9
11.	- értékét nem csökk. műemlékvéd. épület	8 141 334	3 208 419	4 932 915	40 675 988	11 312 905	29 363 083	15 488 255	1 546 566	13 941 689	64 305 577	16 067 890	48 237 687	25,0
12.	- építmények	10 305 574 318	3 162 529 289	7 143 045 029	1 106 761 832	192 195 460	914 566 372	182 773 073	44 651 188	138 121 885	11 595 109 223	3 399 375 937	8 195 733 286	29,3
13.	-ültetvények	0	0	0	27 881 250	2 309 291	25 571 959	0	0	0	27 881 250	2 309 291	25 571 959	8,3
14.	- erdők	30 632 000	0	30 632 000	411 000	0	411 000	21 000	0	21 000	31 064 000	0	31 064 000	0,0
15.	- ingatlahoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok	0	0	0	30 254 098	0	30 254 098	0	0	0	30 254 098	0	30 254 098	0,0
16.	Vagyonkezelésbe vett onk. egyéb épületek	0	0	0	95 566 113	14 361 326	81 204 787	0	0	0	95 566 113	14 361 326	81 204 787	15,0
17.	Vagyonkezelésbe vett telek állománya	12 489 000	0	12 489 000	0	0	0	0	0	0	12 489 000	0	12 489 000	0,0
18.	Vagyonkezelésbe vett kizárolagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke	930 778 919	318 690 234	612 088 685	0	0	0	0	0	0	930 778 919	318 690 234	612 088 685	34,2
19.	Vagyonkezelésbe vett kizárolagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke	700	525	175	0	0	0	0	0	0	700	525	175	75,0
20.	Üzemeltetésre átadott	2 821 006 796	83 849 377	2 737 157 419	0	0	0	0	0	0	2 821 006 796	83 849 377	2 737 157 419	3,0
21.	Gépek, berendezések, felsz. Járművek	449 424 736	145 590 523	303 834 213	795 633 940	529 736 653	265 897 287	113 073 119	31 655 019	81 418 100	1 358 131 795	706 982 195	651 149 600	52,1
22.	- ügyviteli és szám.tech.n.eszk.	22 590 174	22 590 174	0	94 423 863	73 454 366	20 969 497	0	0	0	117 014 037	96 044 540	20 969 497	82,1
23.	KÉ.	3 963 148	3 963 148	0	11 247 132	11 247 132	0	0	0	0	15 210 280	15 210 280	0	100,0
24.	- egyéb gépek, berendendezések, felszerelések	33 186 596	33 186 596	0	463 604 310	304 280 501	159 323 809	0	0	0	496 790 906	337 467 097	159 323 809	67,9
25.	KÉ.	38 500 509	38 500 509	0	111 626 143	111 626 143	0	0	0	0	150 126 652	150 126 652	0	100,0
26.	hangszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	- képzőművészeti alkotások	0	0	0	86 041 231	1 533 822	84 507 409	80 485 973	0	80 485 973	166 527 204	1 533 822	164 993 382	0,9
28.	Járművek	501 600	501 600	0	18 299 592	17 203 020	1 096 572	32 587 146	31 655 019	932 127	51 388 338	49 359 639	2 028 699	96,1
29.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Üzemeltetésre átadott	350 682 709	46 848 496	303 834 213	10 391 669	10 391 669	0	0	0	0	361 074 378	57 240 165	303 834 213	15,9
31.	Beruházások, felújítások			0	0		0	325 905 214	0	325 905 214	325 905 214	0	325 905 214	0,0
32.	Befektetett pénzügyi eszközök			0			0	3 860 251 292	0	3 860 251 292	3 860 251 292	0	3 860 251 292	0,0
33.	Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök				25 460 919	8 737 514	16 723 405	0	0	0	25 460 919	8 737 514	16 723 405	34,3
34.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 022 931	0	187 022 931	0,0
35.	Tárgyi eszközök összesen:	16 935 239 652	3 723 147 869	13 515 925 996	8 015 049 856	1 672 518 951	6 342 530 905	5 886 029 750	232 449 170	5 653 580 580	31 048 803 108	5 636 853 504	25 411 949 604	18,2

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖNYVEIBEN NYILVÁNTARTOTT
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2024. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA

Sorszám	eszközcsoport megnevezése	TÖRZSVAGYON						FORGALOM KÉPES (ÜZLETI) VAGYON			összesen			Eszköz csoportok átlagos elhasználódottsági foka (%)
		Forgalomképtelen			korlátozottan forgalomképes									
		bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	
1.	Immateriális javak				66 980 814	66 980 814	0				66 980 814	66 980 814	0	100,0
2.	- vagyonértékű jogok				14 866 900	14 866 900	0				14 866 900	14 866 900	0	100,0
3.	- szellemi termékek				51 996 914	51 996 914	0				51 996 914	51 996 914	0	100,0
4.	- Ké. Szell. Termékek				117 000	117 000	0				117 000	117 000	0	
5.	Ingatlanok	0	0	0	288 126 157	94 189 393	193 936 764				288 126 157	94 189 393	193 936 764	32,7
6.	- földterületek										0	0	0	
7.	- telkek										0	0	0	
8.	- egyéb telkek				2 267 000		2 267 000				2 267 000		2 267 000	0,0
9.	-épületek				262 122 274	91 172 823	170 949 451				262 122 274	91 172 823	170 949 451	34,8
10.	-egyéb épület				608 000	608 000					608 000	608 000	0	100,0
11.	- értékét nem csökk. műemlékvéd. épület										0	0	0	
12.	- építmények				23 128 883	2 408 570	20 720 313				23 128 883	2 408 570	20 720 313	10,4
13.	-ültetvények										0	0	0	
14.	- erdők										0	0	0	
15.	- ingatlahoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok										0	0	0	
16.	Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek													
17.	Vagyonkezelésbe vett telek állománya													
18.	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke													
19.	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke													
20.	Üzemeltetésre átadott										0	0	0	
21.	Gépek, berendezések, felsz., Járművek	0	0	0	81 487 197	75 722 523	5 764 674	1 560 700		1 560 700	83 047 897	75 722 523	7 325 374	91,2
22.	- informatikai eszközök				27 929 482	27 846 799	82 683				27 929 482	27 846 799	82 683	99,7
23.	KÉ.informatikai eszközök				11 247 132	11 247 132	0				11 247 132	11 247 132		100,0
24.	- egyéb gépek, berendendezések, felszerelések				32 276 267	26 594 276	5 681 991				32 276 267	26 594 276	5 681 991	82,4
25.	KÉ. egyéb gép, berend. Felsz.				10 034 316	10 034 316	0				10 034 316	10 034 316		100,0
26.	hangszer													
27.	- kulturális javak							1 560 700		1 560 700	1 560 700		1 560 700	0,0
28.	Járművek													
29.	Tenyészállatok													
30.	Üzemeltetésre átadott													
31.	Beruházások, felújítások													
32.	Befektetett pénzügyi eszközök													
33.	Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök													
34.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése													
35.	Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	436 594 168	236 892 730	199 701 438	1 560 700		1 560 700	438 154 868	236 892 730	201 262 138	54,1

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖNYVEIBEN NYILVÁNTARTOTT
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2024. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA**

Sorszám	eszközcsoport megnevezése	TÖRZSVAGYON						FORGALOM KÉPES (ÜZLETI) VAGYON			összesen			Eszköz csoportok átlagos elhasználódott- sági foka (%)
		Forgalomképtelen			korlátozottan forgalomképes									
		bruttó érték	elszámolt értécsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értécsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értécsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értécsökkenés	nettó érték	
1.	Immateriális javak				118 843 446	112 805 977	6 037 469				118 843 446	112 805 977	6 037 469	94,9
2.	- vagyonértékű jogok				6 873 519	6 738 860	134 659				6 873 519	6 738 860	134 659	98,0
3.	- szellemi termékek				111 359 413	105 456 603	5 902 810				111 359 413	105 456 603	5 902 810	94,7
4.	- Ké. Szell. Termékek, v.ért.jog				610 514	610 514	0				610 514	610 514	0	100,0
5.	Ingatlanok	16 477 706 906	3 569 449 336	12 908 257 570	6 637 699 169	834 628 988	5 803 070 181	1 586 800 125	200 794 151	1 386 005 974	24 702 206 200	4 604 872 475	20 097 333 725	18,6
6.	- földterületek	1 859 744 886		1 859 744 886	13 759 000		13 759 000	60 645 366		60 645 366	1 934 149 252		1 934 149 252	0,0
7.	- telkek	34 548 514		34 548 514	555 000		555 000	55 009 487		55 009 487	90 113 001		90 113 001	0,0
8.	- egyéb telkek	471 498 956		471 498 956	16 876 212		16 876 212	715 042 394		715 042 394	1 203 417 562		1 203 417 562	0,0
9.	- lakóépületek	6 499 902	4 379 911	2 119 991	3 573 000	2 215 456	1 357 544	271 971 663	122 418 762	149 552 901	282 044 565	129 014 129	153 030 436	45,7
10.	-egyéb épület	0	0	0	5 431 673 199	648 393 592	4 783 279 607	285 848 887	32 177 635	253 671 252	5 717 522 086	680 571 227	5 036 950 859	11,9
11.	- értékét nem csökk. műemlékvéd. épület	4 932 915		4 932 915	38 164 057	10 830 623	27 333 434	15 488 255	1 546 566	13 941 689	58 585 227	12 377 189	46 208 038	21,1
12.	- építmények	10 305 574 318	3 162 529 289	7 143 045 029	978 986 240	156 518 700	822 467 540	182 773 073	44 651 188	138 121 885	11 467 333 631	3 363 699 177	8 103 634 454	29,3
13.	-ültetvények				27 881 250	2 309 291	25 571 959				27 881 250	2 309 291	25 571 959	8,3
14.	- erdők	30 632 000		30 632 000	411 000		411 000	21 000		21 000	31 064 000	0	31 064 000	0,0
15.	- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok				30 254 098		30 254 098				30 254 098	0	30 254 098	0,0
16.	Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek				95 566 113	14 361 326	81 204 787				95 566 113	14 361 326	81 204 787	15,0
17.	Vagyonkezelésbe vett telek állománya	12 489 000		12 489 000							12 489 000	0	12 489 000	0,0
18.	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke	930 778 919	318 690 234	612 088 685							930 778 919	318 690 234	612 088 685	34,2
19.	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke	700	525	175							700	525	175	75,0
20.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott vagyonelemek	2 821 006 796	83 849 377	2 737 157 419	0	0	0				2 821 006 796	83 849 377	2 737 157 419	3,0
21.	Gépek, berendezések, felsz. Járművek				655 548 862	428 303 061	227 245 801	111 512 419	31 655 019	79 857 400	1 117 743 990	506 806 576	610 937 414	45,3
22.	- informatikai eszközök				60 057 564	43 164 717	16 892 847				60 057 564	43 164 717	16 892 847	71,9
23.	KE. Ügyviteli és szám.tech. Eszk.						0				0	0		
24.	- egyéb gépek, berendendezések, felszerelések				394 720 245	260 894 662	133 825 583				394 720 245	260 894 662	133 825 583	66,1
25.	KE.egyéb gép, berendezések, felszerelések				101 591 827	101 591 827	0				101 591 827	101 591 827		100,0
26.	hangszer											0		
27.	- képzőművészeti alkotások				78 061 193	1 533 822	76 527 371	78 925 273		78 925 273	156 986 466	1 533 822	155 452 644	1,0
28.	Járművek				10 726 364	10 726 364	0	32 587 146	31 655 019	932 127	43 313 510	42 381 383	932 127	97,8
29.	Tenyészállatok						0							
30.	Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés	350 682 709	46 848 496	303 834 213	10 391 669	10 391 669	0				361 074 378	57 240 165	303 834 213	15,9
31.	Beruházások, felújítások						0	325 905 214		325 905 214	325 905 214	0	325 905 214	0,0
32.	Befektetett pénzügyi eszközök						0	3 860 251 292		3 860 251 292	3 860 251 292	0	3 860 251 292	0,0
33.	Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök				25 460 919	8 737 514	16 723 405				25 460 919	8 737 514	16 723 405	34,3
34.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése			0							187 022 931	0	187 022 931	0,0
35.	Tárgyi eszközök összesen:	16 477 706 906	3 569 449 336	12 908 257 570	7 437 552 396	1 384 475 540	6 053 076 856	5 884 469 050	232 449 170	5 652 019 880	30 337 433 992	5 233 222 542	25 104 211 450	17,3

INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2024. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA

sorszám	eszközcsoport megnevezése	TÖRZSVAGYON						FORGALOM KÉPES (ÜZLETI) VAGYON			összesen			Eszköz csoportok átlagos elhasználódottsági foka (%)
		Forgalomképtelen			korlátozottan forgalomképes									
		bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték	
1.	Immateriális javak	4 439 591	4 439 591	0	607 690	426 654	181 036	0	0	0	5 047 281	4 866 245	181 036	96,4
2.	- vagyonértékű jogok			0	173 283	50 304	122 979				173 283	50 304	122 979	
3.	- szellemi termékek	2 485 979	2 485 979	0	434 407	376 350	58 057				2 920 386	2 862 329	58 057	98,0
4.	- Ké. Szell. Termékek	1 953 612	1 953 612	0							1 953 612	1 953 612	0	100,0
5.	Ingatlanok	3 668 419	3 668 419	0	107 158 640	33 750 472	73 408 168	0	0	0	110 827 059	37 418 891	73 408 168	33,8
6.	- földterületek						0				0	0	0	
7.	- telkek						0				0	0	0	
8.	- egyéb telkek										0	0	0	
9.	- épületek						0			0	0	0	0	
10.	-egyéb épület	460 000	460 000								460 000	460 000	0	100,0
11.	- építmények	3 208 419	3 208 419		2 511 931	482 282	2 029 649				5 720 350	3 690 701	2 029 649	64,5
12.	műemlékvédelmi épület				104 646 709	33 268 190	71 378 519				104 646 709	33 268 190	71 378 519	31,8
13.	-ültetvények										0	0	0	
14.	- erdők										0	0	0	
15.	- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok										0	0	0	
16.	Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek													
17.	Vagyonkezelésbe vett telek állománya													
18.	nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke													
19.	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke													
20.	Üzemeltetésre átadott										0	0	0	
21.	Gépek, berendezések, felsz.,járművek	98 742 027	98 742 027	0	58 597 881	25 711 069	32 886 812	0	0	0	157 339 908	124 453 096	32 886 812	79,1
22.	- ügyviteli és szám.techn.eszk.	22 590 174	22 590 174	0	6 436 817	2 442 850	3 993 967			0	29 026 991	25 033 024	3 993 967	86,2
23.	KÉ.ügyviteli és számítástechn. e.	3 963 148	3 963 148	0							3 963 148	3 963 148	0	100,0
24.	- egyéb gépek, berendendezések, felszerelések	33 186 596	33 186 596	0	36 607 798	16 791 563	19 816 235			0	69 794 394	49 978 159	19 816 235	71,6
25.	KÉ.egyéb gép berendezés és felsz.	38 500 509	38 500 509	0							38 500 509	38 500 509	0	100,0
26.	hangszer			0							0	0	0	
27.	kulturális javak			0	7 980 038		7 980 038				7 980 038	0	7 980 038	0,0
28.	Járművek	501 600	501 600	0	7 573 228	6 476 656	1 096 572			0	8 074 828	6 978 256	1 096 572	86,4
29.	Tenyészállatok										0	0	0	
30.	Üzemeltetésre átadott										0	0	0	
31.	Beruházások, felújítások						0				0	0	0	
32.	Befektetett pénzügyi eszközök													
33.	Koncesszióban, vagyonkezelese adott eszközök													
34.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése													
35.	Tárgyi eszközök összesen:	106 850 037	106 850 037	0	166 364 211	59 888 195	106 476 016	0	0	0	273 214 248	166 738 232	106 476 016	61,0

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

1. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK:

1.1. 100%-os részesedés:

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

1.2. 50% alatti részesedés:

1.2.1.	Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	8 000 000	Ft
1.2.2.	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	24 111 292	Ft
		32 111 292	Ft

2. Részesedések, részvények mindösszesen: 3 860 251 292 Ft

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványának alakulása

Sorszám	Megnevezés	összeg Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 576 463 444
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 531 897 480
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-955 434 036
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 599 385 976
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 278 690 181
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 320 695 795
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 365 261 759
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 365 261 759
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	97 593 423
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 267 668 336
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványának intézményenkénti alakulása

S. Sz.	Megnevezés	Sárvár város Önkormányzata	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	Sárvári Vármelléki Óvoda	Nádasdy Kulturális Központ	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet összesen	ÖSSZESEN:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 268 336 428	28 275 346	92 194 735	7 055 897	78 790 178	14 974 027	86 836 833	279 851 670	5 576 463 444
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 122 460 879	666 764 219	264 913 585	210 467 280	320 840 599	575 062 593	371 388 325	1 742 672 382	6 531 897 480
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 145 875 549	- 638 488 873	- 172 718 850	- 203 411 383	- 242 050 421	- 560 088 566	- 284 551 492	- 1 462 820 712	- 955 434 036
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 416 157 165	662 973 584	177 068 901	214 912 776	266 047 454	565 498 493	296 727 603	1 520 255 227	8 599 385 976
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 278 690 181	-	-	-	-	-	-	-	6 278 690 181
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	137 466 984	662 973 584	177 068 901	214 912 776	266 047 454	565 498 493	296 727 603	1 520 255 227	2 320 695 795
07	A) Alaptevékenység maradványa	1 283 342 533	24 484 711	4 350 051	11 501 393	23 997 033	5 409 927	12 176 111	57 434 515	1 365 261 759
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei								-	-
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai								-	-
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege								-	-
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei								-	-
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai								-	-
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege								-	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa								-	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 283 342 533	24 484 711	4 350 051	11 501 393	23 997 033	5 409 927	12 176 111	57 434 515	1 365 261 759
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 073 858	85 050	4 350 051	11 501 393	23 997 033	5 409 927	12 176 111	57 434 515	97 593 423
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 243 268 675	24 399 661	-	-	-	-	-	-	1 267 668 336

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KEZESSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYA****2024.12.31-i állapot szerint**

(Ft-ban)				
sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2025. év	2026-2027. év	összesen
1.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 250.000.000 Ft összegű folyószámlahitel devizaneme: HUF lejárat: 2025. 12.30.	250 000 000	-	250 000 000
2.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 650.000 Euro összegű folyószámlahitel devizaneme: EUR lejárat: 2025. 12.30.	266 558 500	-	266 558 500
	kezeségvállalás összesen:	516 558 500	-	516 558 500

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

(e Ft-ban)

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	összesen
1.	könyvvizsgálói szolgáltatás	3 900	4 017	4 138	4 262	4 389	20 706
2.	foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	18 000
3.	épületbiztosítás	4 560	4 651	4 805	4 963	5 127	24 106
4.	fénymásolók bérleti díja, nyomatdíj	8 200	8 282	8 365	8 448	8 533	41 828
5.	étkezést nyújtó intézmények közötti ételszállítás	1 320	1 342	1 365	1 388	1 412	6 828
6.	köztisztasági feladatok ellátása	162 248	167 115	172 129	177 293		678 785
7.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés	9 793	10 087	10 389	10 701		40 970
8.	fűnyírési és kaszálási feladatok	34 042					34 042
9.	zöldterület gondozási feladatok (virágágyások, rózsaaágak, cserjék, edényzetek, sövény gondozása, sorfák nyesése, fák öntözése)	37 209	38 008	7 789			83 006
	többéves feladatok összesen:	264 872	237 103	212 580	210 656	23 062	948 272

Sárvár város Önkormányzata
2024. évi létszámadatai

Sorszám	megnevezés	2024. évi engedélyezett nyitó létszám	évközi változás	2024. évi engedélyezett záró létszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	ebből: közfoglalk. létszáma
1.	Sárvár Város Önkormányzata	3		3	15	3
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	60		60	49	
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	7		7	7	
4.	Sárvár Cseperedő Bölcsőde	25		25	25	
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	38		38	32	
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	69		69	69	
7.	Nádasdy Kulturlális Központ	29		29	30	
8.	Összesen:	231	0	231	227	3

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2024. év

A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások

1. Iparűzési adó

A támogatás kedvezményezettje	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen e Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege e Ft	
Vállalkozók	1,5 m Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap	100	4 860							4 860
Összesen:			4 860							4 860

2. Méltányossági ügyekhez kapcsolódó elengedés:

- elengedés - e Ft

B. Egyéb közvetett támogatások

1.helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemély	-	-	-	-
vállalkozások	bérleti díj			
Összesen:				

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	gyermekkedvezmény	-		
Összesen:		-		

3. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	térítési díj elengedése	-	142	
Összesen:				

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek	behajthatatlan követelés	-	1862	
Összesen:				

Sárvár Város Önkormányzata 2024. évi juttatásai

A) Juttatásokra kifizetett összeg

adatok Ft-ban

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg eredeti előirányzata	Éves keretösszeg módosított előirányzata	Éves felhasználás
1.	Munkába járáshoz szükséges támogatás, helyi közlekedési bérlet	7 587 180	7 587 180	6 235 516
2.	Cafetéria juttatás	24 800 000	24 800 000	20 601 946
3.	Illetményelőleg	-		
4.	Képzési, átképzési, nyelvtanulási tám.			
	Juttatások összesen	32 387 180	32 387 180	26 837 462

B) Támogatásokra kifizetett összeg

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg eredeti előirányzata	Éves keretösszeg módosított előirányzata	Éves felhasználás
1.	Eseti szociális segély	200 000	200 000	
2.	Temetési segély	250 000	250 000	200 000
	Támogatások összesen	450 000	450 000	200 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSAI
2022-2025. év

S.sz.	Projekt címe	Projekt azonosító száma	Támogatás intenzitása %	A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	Összesen
1.	Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014	100,0	577 170 000		577 170 000
2.	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007	100,0	350 000 000		350 000 000
3.	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001	100,0	680 349 992		680 349 992
4.	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001	100,0	369 937 499		369 937 499
5.	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004	100,0	200 000 000		200 000 000
6.	Helyi Humán fejlesztések Sárváron	TOP_PLUSZ-3.1-3-23-VS1-2024-00014	100,0	13 371 028		13 371 028
7.	Aktív turizmus fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.1-4-23-VS1-2024-00001	100,0	277 931 776		277 931 776

**Sárvár Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2024. évre**

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2024. évi tervezett adatok	2024. évi tényadatok
1.	helyi adóból, és a települési adóból származó bevétel	2 275 000 000	3 534 582 490
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	110 000 000	28 174 448
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000 000	7 396 394
6.	kezeség-. Illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések		
7.	önkormányzat saját bevételei:	2 391 000 000	3 570 153 332
8.	saját bevételek 50 %-a	1 195 500 000	1 785 076 666
9.	felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása		
10.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		
11.	váltó kibocsátása		
12.	pénzügyi lízing megkötése		
13.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
14.	háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés		
15.	hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összegei		
16.	fizetési kötelezettség összesen	-	-
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	1 195 500 000	1 785 076 666

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2023. év	2024. év
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	3 016 280 775	3 501 893 476
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	261 953 403	305 020 377
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	6 219 680	5 714 163
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	3 284 453 858	3 812 628 016
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	326 894	2 193 883
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	326 894	2 193 883
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 087 394 323	3 537 328 970
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	172 375 215	105 368 130
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	737 072 999	142 834 871
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	160 049 658	640 633 737
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	4 156 892 195	4 426 165 708
13	10 Anyagköltség	106 764 423	118 855 497
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 155 208 932	1 470 278 336
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	830 629	826 094
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 969 038	36 292 216
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 287 773 022	1 626 252 143
18	14 Bérköltség	1 151 320 607	1 370 625 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	273 672 462	290 231 998
20	16 Bérjárulékok	194 909 175	221 706 832
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 619 902 244	1 882 564 249
22	VI Értécsökkenési leírás	578 132 537	681 414 500
23	VII Egyéb ráfordítások	3 055 257 637	3 840 608 566
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	900 607 507	210 148 149
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	10 251 624	30 362 367
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	13 230
31	21 b - ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	13 230
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	10 251 624	30 375 597
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 528	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	8 463	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 528	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 242 096	30 375 597
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	910 849 603	240 523 746

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	185 238 062	24 290 503 610	983 262 237	0	689 113 621	25 460 919	26 173 578 449
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 948 520	0	0	0	746 124 847	0	754 073 367
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	560 312 340	0	560 312 340
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 571 352 100	98 205 430	0	0	0	1 669 557 530
05	Térítésmentes átvétel	0	13 262 830	2 311 870	0	22 650 458	0	38 225 158
07	Egyéb növekedés	205 387	2 600 372 115	375 186 282	0	38 900 824	0	3 014 664 608
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 153 907	4 184 987 045	475 703 582	0	1 367 988 469	0	6 036 833 003
09	Értékesítés	0	249 548	0	0	0	0	249 548
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 346 861	0	0	0	10 346 861
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	22 650 458	0	22 650 458
13	Egyéb csökkenés	2 520 428	3 374 081 691	90 487 163	0	1 708 546 418	0	5 175 635 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 520 428	3 374 331 239	100 834 024	0	1 731 196 876	0	5 208 882 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	190 871 541	25 101 159 416	1 358 131 795	0	325 905 214	25 460 919	27 001 528 885
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175 880 177	5 329 205 715	632 273 594	0	0	8 228 296	6 145 587 782
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 149 900	540 471 570	132 500 812	0	0	509 218	684 631 500
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 377 041	1 133 196 526	57 792 211	0	0	0	1 193 365 778
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	184 653 036	4 736 480 759	706 982 195	0	0	8 737 514	5 636 853 504
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	8 498 218	64 621	0	0	0	8 562 839
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	8 498 218	64 621	0	0	0	8 562 839
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	184 653 036	4 736 480 759	706 982 195	0	0	8 737 514	5 636 853 504
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 218 505	20 364 678 657	651 149 600	0	325 905 214	16 723 405	21 364 675 381
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	126 244 875	25 507 198	390 579 584	0	0	0	542 331 657

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**Az eszközök értékvesztésének alakulása****adatok Ft-ban**

S.sz.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	52 755 739	0	0	0	2 901 456	0
02	Tartós részesedések	3 216 751 292	0	0	0	3 860 251 292	0
04	Készletek	11 742 452	0	0	0	11 466 913	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 435 786 557	0	0	0	1 292 081 605	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 417 859 570	32 221 850	40 206 790	41 051 558	1 512 022 000	31 377 082
11	Összesen	6 134 895 610	32 221 850	40 206 790	41 051 558	6 678 723 266	31 377 082

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Tájékoztató adatok

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 928 296
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	117
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	284 623 723
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	284 508 969
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	114 754
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 841 950
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 841 950
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	18 600 960
18	- bruttó értéke	18 923 367
19	- halmozott értékcsökkenése	322 407
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	3 727 091
21	- bruttó értéke	3 727 091
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	7 400
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	7 400

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2024. év

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	11 850 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	13 303 915
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 600 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	5 140 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	2 700 000
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	5 000 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	8 626 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak, egyházi oktatási intézmények támogatása	13 550 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	3 006 849
1.13.	- iskola foglalkoztatás működtetési támogatása	3 699 000
1.14.	- Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	198 700
1.15.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.16.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	25 798 190
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	40 000 000
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	600 000
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 800 000
1.20.	- Sárvári Méhésznep 100. éves jubileumi rendezvénye támogatása	2 632 000
1.21.	- Bélyeggyűjtők jubileumi rendezvénye támogatása	1 500 000
1.22.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	4 000 000
1.23.	- Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.10.01. napjától 2023.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	7 389 942
1.24.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, támogatás visszafizetése	1 300
	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, Szombathely MJV	
1.25.	önkormányzata részére köztemetés költségeinek megtérítése	419 236

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 194 615 132

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 924 866 809

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

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	3 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	2 000 000

S.sz.	Megnevezés	tervezett előirányzat
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	3 533 565
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
2.5.	- 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önerő, pályázati támogatáshoz pályázati önrész biztosítása	12 535 436
2.6.	- TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 azonosítószámú projekt elszámolása	501 924
2.7.	- Sárvár Kossuth tér 6. szám alatti ingatlan felújítása felhalmozási célú támogatása	10 000 000
2.8.	- Sárvár, Dózsa utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújítása felhalmozási célú támogatás	31 000 000
2.9.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kapcsán fennmaradt maradvány rendezése	6 899 525
FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:		75 470 450

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2024. év

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	698 292
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>188 538</u>
	Összesen:	886 830
1.2.	Laptopok beszerzése (10 db)	1 417 323
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>382 677</u>
	Összesen:	1 800 000
2.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>	
2.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése kivitelezése	205 988 574
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>55 616 915</u>
	Összesen:	261 605 489
2.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
2.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	1 085 436
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>293 068</u>
	Összesen:	1 378 504
2.4.	Sárvár Város közigazgatási területén a Gárdonyi Géza utcában és a Soproni utcában gyalogátkelőhelyek létesítése, továbbá az ehhez kapcsolódó közvilágítás bővítése, közmű-átépítési, út- és járdafelújítási munkálatok elvégzése	25 826 063
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>6 973 037</u>
	Összesen:	32 799 100
2.5.	Sárvár, Soproni utcában és a Gárdonyi utcában új gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	700 000
2.6.	Tárgyi eszközök beszerzése	84 900
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>22 923</u>
	Összesen:	107 823

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Rákóczi Ferenc utcában új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az	
2.7.	engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
2.8.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában	5 294 517
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 429 520</u>
	Összesen:	6 724 037
2.9.	2024. évi útépitési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezésére	2 450 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 500</u>
	Összesen:	3 111 500
2.10.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel	236 220 472
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>63 779 528</u>
	Összesen:	300 000 000
2.11.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában	46 850 394
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>12 649 606</u>
	Összesen:	59 500 000
2.12.	Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozása közelében új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán engedélyezési eljáráshoz és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	1 150 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>310 500</u>
	Összesen:	1 460 500
2.13.	Sárvár, volt Cukorgyári tömbterület fejlesztéséhez kapcsolódó útépités vízelvezető rendszerrel műszaki ellenőrzési feladatok ellátására	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
2.14.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztése az Ikervári utcában műszaki ellenőrzési feladatok ellátására	450 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>121 500</u>
	Összesen:	571 500
	3. <u>064010 Közvilágítás</u>	
3.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	12 227 108
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 301 320</u>
	Összesen:	15 528 428
	4. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
4.1.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés	24 166 165
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>6 524 865</u>
	Összesen:	30 691 030

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
4.2.	Szennyvíz és ivóvíz közmű fejlesztés műszaki ellenőrzési feladatok	350 394
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>94 606</u>
	Összesen:	445 000
5.	<u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
5.1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	208 121 964
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>56 192 930</u>
	Összesen:	264 314 894
5.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás	2 755 906
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>744 095</u>
	Összesen:	3 500 001
5.3.	Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése	2 443 200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>659 664</u>
	Összesen:	3 102 864
5.4.	Dévai utcai játszótér ivókút és vízbekötés kiépítése	1 841 772
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>497 278</u>
	Összesen:	2 339 050
5.5.	Sárvár Kertváros nyugati része csapadékvízvezető rendszerének fejlesztése a Székely és a Csallóköz utcákban építési beruházás során a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	350 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>94 500</u>
	Összesen:	444 500
5.6.	Sárvár, Zuhogó utcai csapadékvíz átemelő 3x80 A-os villamos mérési hely kialakítása, telepítése	545 000
6.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
6.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 313 541
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 164 656</u>
	Összesen:	5 478 197
6.2.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. évről áthúzódó	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
6.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. év	7 262 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 960 795</u>
	Összesen:	9 223 000
6.4.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése	11 522 964
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 111 200</u>
	Összesen:	14 634 164

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
6.5.	Közlekedési tervek korszerűségi felülvizsgálata	4 250 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 147 500</u>
	Összesen:	5 397 500
6.6.	„Aktív turizmus fejlesztése” című TOP_PLUSZ-6.1.4 azonosítószámú felhíváshoz kapcsolódóan tervezési feladat ellátása	550 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 500</u>
	Összesen:	698 500
6.7.	Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése	11 990 346
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 237 394</u>
	Összesen:	15 227 740
6.8.	Térfigyelő rendszer bővítése	507 080
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>136 912</u>
	Összesen:	643 992
6.9.	Térfigyelő központi rendszer telepítése	14 907 200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 024 944</u>
	Összesen:	18 932 144
6.10.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Erdély utca, Világos utca	1 762 200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>475 794</u>
	Összesen:	2 237 994
6.11.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsenyi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében	1 758 300
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>474 741</u>
	Összesen:	2 233 041
6.12	Sárvár 0332 hrsz-ú ingatlanon 2 db térfigyelő kamera telepítése címén	2 019 310
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>545 214</u>
	Összesen:	2 564 524
6.13.	I. világháborús emléktáblához 4 db gránitlap vásárlása, nevek vésése, táblák felhelyezése munkák kivitelezése	2 262 992
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>611 008</u>
	Összesen:	2 874 000
6.14.	Köztéri pingpong asztal beszerzése	1 123 614
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>303 376</u>
	Összesen:	1 426 990
6.15.	Térfigyelő rendszer működéséhez számítógép, szoftver, szünetmentes tápegység beszerzése	2 310 100
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>623 727</u>
	Összesen:	2 933 827
6.16.	Karácsonyi fényfüzérek beszerzése	644 800
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>174 096</u>
	Összesen:	818 896

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

7. 072111 Háziiorvosi alapellátás

7.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 401 571
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>648 424</u>
Összesen:	3 049 995
7.2. Egészségház - Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújítása projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzés	6 507 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 756 890</u>
Összesen:	8 263 890
7.3. Várkerület 17/A. és a Rákóczi F. u. 21. szám alatti orvosi rendelőkbe bútorok készítése	705 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>190 350</u>
Összesen:	895 350
7.4. Sárvár, 2. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez gőzsterilizátor készülék beszerzése	629 921
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>170 079</u>
Összesen:	800 000
7.5. Sárvár, 2. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez 12 csatornás számítógépes EKG készülék, valamint félautomata DefiSing Life defibrillátor beszerzésére	842 520
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>227 480</u>
Összesen:	1 070 000
7.6. Sárvár, Kinizsi utca 13. szám alatti 6. számú felnőtt háziiorvosi körzet rendelő ajtó szigetelése, 2 db alumínium redőny cseréje munkák kivitelezése	403 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 810</u>
Összesen:	511 810

8. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

8.1. Sárvár, 2862/5 hrsz-ú ingatlan 76 m2 területrészenek megvásárlása címén	1 003 808
8.2. Várhíd belső világítás, Várhíd külső világítás festett dupla fényvetőkkel	3 710 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 001 700</u>
Összesen:	4 711 700

9. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 912 468 096

10. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

11. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

11.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	5 511 812
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 488 188</u>
Összesen:	7 000 000

12. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

12.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	535 270
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>144 522</u>
Összesen:	679 792

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

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2024. év

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

1. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

2. 045120 Út és autópálya építése

2.1.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezési költsége	177 569 997
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>47 943 899</u>
	Összesen:	225 513 896
2.2.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	3 070 866
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>829 134</u>
	Összesen:	3 900 000
2.3.	Út- és járdafelújítások	132 164 609
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>35 684 444</u>
	Összesen:	167 849 053
2.4.	2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése	2 720 000
2.5.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	1 641 102
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>443 198</u>
	Összesen:	2 084 300

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
2.6.	Út- és járdafelújítások 2023. évről áthúzódó feladatok	20 569 324
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 553 718</u>
	Összesen:	26 123 042
2.7.	Építési, létesítési engedélyhez nem kötött mélyépítési felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás nyújtása	780 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>210 600</u>
	Összesen:	990 600
2.8.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége (áthúzódó feladatok)	0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>0</u>
	Összesen:	0
2.9.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódó feladatok)	2 412 462
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>
	Összesen:	3 063 827
2.10.	Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése	27 295 560
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>7 369 801</u>
	Összesen:	34 665 361
2.11.	Sárvár, Nádasdy és Esze Tamás u.-k körforgalmi kereszteződésben (Penny felől beérkező ágon) meglévő 1 db, összesen 7,4 fm hosszúságú forgalomlassító küszöb csere	2 590 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>699 300</u>
	Összesen:	3 289 300
2.12.	Sárvár, Székely utca útfelújítás kiviteli terv készítése	900 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>
	Összesen:	1 143 000
2.13.	2025. évi nem építési engedélyköteles mélyépítések tervezése	390 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>105 300</u>
	Összesen:	495 300
2.14.	2024. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszer (2024. ősz II. ütem) felújításokkal kapcsolatos tervezési feladatok	1 105 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>298 350</u>
	Összesen:	1 403 350
3.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	

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)
3.1.	II. sz átemelő építészeti gépészeti felújítása I. ütem (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	11 232 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 032 640</u>
	Összesen:	14 264 640
3.2.	Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (csőkötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	0
3.3.	Szennyvíztisztítótelep 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
3.4.	VI. számú 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
3.5.	Sárvár szennyvíztisztító telep erőszármű és folyamatirányító rendszer felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
3.6.	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	1 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>405 000</u>
	Összesen:	1 905 000
3.7.	Sárvár, Székely utca szennyvízbekötővezeték kiváltások építési munkákra	509 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>137 565</u>
	Összesen:	647 065
3.8.	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
3.9.	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

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

3.10.	Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárakna gépészeti rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	3 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>

Összesen: **4 445 000**

4. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

4.1.	Sárvár vízműgépház technológiai vezetékek cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	20 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 400 000</u>
	Összesen:	25 400 000

5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5.1.	Sárvár, Attila utca játszótér felújítási kiadásai	0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	0

5.2.	Sárvár 2/1 hrsz-ú zöldterület, közpark megnevezésű ingatlanon álló Nepomuki Szent János szobor elhelyezését szolgáló kápolna épületére vonatkozóan a felújítási tervezési feladatok elvégzése	525 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>141 750</u>
	Összesen:	666 750

5.3.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása	3 149 604
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 394</u>
	Összesen:	3 999 998

6. 072111 Háziiorvosi alapellátás

6.1.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	55 256 824
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>14 919 342</u>
	Összesen:	70 176 166

6.2.	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>425 197</u>
	Összesen:	2 000 000
6.3.	Sárvár, Várkerület 17/a. szám alatti orvosi rendelő felújítása	3 299 539
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>890 876</u>
	Összesen:	4 190 415

S. sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
6.4.	Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése	6 143 400
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 658 718</u>
	Összesen:	7 802 118
7. <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u>		
7.1.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	71 127 044
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>19 204 301</u>
	Összesen:	90 331 345
7.2.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	1 080 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>291 600</u>
	Összesen:	1 371 600
8. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK		
8.1. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT		
	Vár kültéri nagyszínpad felújítása, központi WC felújítása	11 454 107
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 092 607</u>
	Összesen:	14 546 714
9. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		
9.1.	Az intézmény területén lévő raktárépület tetőszerkezetének felújítása	3 727 090
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 006 314</u>
	Összesen:	4 733 404
10.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	686 416 210

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

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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 390 621 663
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 478 326
2.	Közhatalmi bevételek	3 541 978 884
3.	Működési bevételek	468 674 455
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 440 137
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	5 497 193 465
5.	Személyi juttatások	1 683 156 214
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 861 110
7.	Dologi kiadások	2 450 001 497
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 086 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 415 132
	- önkormányzatok befizetései	730 251 677
	- működési céltartalék	-
	- általános tartalék	4 004 356
	Működési kiadások összesen	5 348 975 986

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

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	
11.	Felhalmozási bevételek	110 000 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
	visszatérülése államházt.kívülről	11 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	122 000 000
13.	Beruházások	937 174 144
14.	Felújítások	686 416 210
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- államháztartáson belülré	7 401 449
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
	államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	73 069 001
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	838 590 291
	Felhalmozási kiadások összesen	2 542 651 095
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 619 193 465
	Önkormányzat kiadásai összesen:	7 891 627 081

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 317 221 830
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Megelőlegezett állami támogatás bevétele	87 194 660
	Finanszírozási bevételek összesen:	2 504 416 490
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	131 982 874
	Finanszírozási kiadások összesen:	231 982 874
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	8 123 609 955
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	8 123 609 955