

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 4.934.334.397 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 5.560.307.200 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -625.972.803 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 453.469.838 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.144.496.615 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -691.026.777 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 1.697.458.754 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 380.459.174 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 7.085.262.989 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 7.085.262.989 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 625.972.803 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 691.026.777 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 380.459.174 Ft-ban állapítja meg, melyet 48.262.179 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből, 232.196.995 Ft összegben államháztartáson belüli megelőlegezés bevételéből finanszíroz.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2025. évi 5.560.307.200 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.883.582.249 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 256.612.544 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.150.631.772 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 64.500.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 1.192.703.092 Ft,
- f) működési céltartalék 2.871.296 Ft,
- g) működési általános tartalék 9.406.247 Ft.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2025. évi 1.144.496.615 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 634.662.025 Ft,
- b) felújítások előirányzata 446.834.590 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 63.000.000 Ft.”

4. §

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

„7. §

A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2025. évi előirányzatából, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összegét 280.459.174 Ft-ban, a likviditási célú folyószámlahitel törlesztése összegét 100.000.000 Ft-ban határozza meg.”

5. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében 2.871.296 Ft működési céltartalékot állapít meg. Az általános tartalék összegét 9.406.247 Ft összegben határozza meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, az általános tartalék összegét a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

6. §

Az Ör. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 231 főben, a 2025. december 31-i tervezett záró létszámát 232 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 7 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 6. melléklet, foglalkoztatási jogviszonyok szerinti bontását a 22. melléklet szerint állapítja meg.”

7. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. a 14. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2025. szeptember 25.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025. szeptember 25.

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

2025. év

TERVEZET

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 510 662 501	Ft	
ebből: Helyi önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 487 175 946	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	23 486 555	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	413 960 338	Ft	
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 891 000 000	Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	531 671 896	Ft	
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 509 500	Ft	
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000	Ft	
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000 000	Ft	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 387 804 235	Ft	
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 560 307 200	Ft	
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 883 582 249	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	256 612 544	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	2 150 631 772	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	64 500 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	1 192 703 092	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	2 871 296	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	9 406 247	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 144 496 615	Ft	
ebből:			
2.2.1. Beruházások	634 662 025	Ft	
2.2.2. Felújítások	446 834 590	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	63 000 000	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	-	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	380 459 174	Ft	
2.3.1 megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	280 459 174	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 085 262 989	Ft	
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 1 697 458 754	Ft	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele	1 283 342 533	Ft	
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	232 196 995	Ft	
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele	100 000 000	Ft	
4.4. Előző évi maradvány intézmények	81 919 226	Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	-	Ft	

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2025. év
TERVEZET

		Ft-ban	
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 160 771	293 932 887	113,4
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 336 000	24 367 200	100,1
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	44 223 600	100,0
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 400 928	18 519 298	100,6
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 967 600	38 600 800	99,1
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	872 100	910 350	104,4
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 969 942	
1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000	500 000	
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	386 160 999	429 124 077	111,1
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	60 210 238	55 452 716	92,1
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	257 020 400	286 636 000	111,5
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	7 887 000	9 559 000	121,2
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	122 104 000	125 834 000	103,1
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		869 000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	447 221 638	478 350 716	107,0
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	113 822 880	117 480 040	103,2
1.3.2. Bölcsőde támogatása	146 497 400	162 551 800	111,0
1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	20 209 920	21 986 920	108,8
1.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		24 803 550	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 530 200	326 822 310	116,5
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 455 269	163 428 226	110,8
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	427 985 469	490 250 536	114,5

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 798 321	30 508 418	99,1
1.4.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	28 170 603	30 650 275	108,8
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	86 068 924	88 258 693	102,5
1.5. Elszámolásból származó bevételek			
Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás		1 191 924	
Elszámolásból származó bevételek		1 191 924	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 347 437 030	1 487 175 946	110,4
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	49 405 300	17 600 000	35,6
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	4 743 936	5 536 602	116,7
3. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2025. évi növekmény		0	
4. Család és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása 2025. évi növekmény		0	
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	
6. "Nyári diákmunka 2025." munkaerőpiaci program támogatása		349 953	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	54 149 236	23 486 555	43,4
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 401 586 266	1 510 662 501	107,8
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása		13 371 028	
2. TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása		277 931 776	
3. Versenyképes Járások Program támogatásai			
3.1. Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett		40 608 187	
3.2. Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére		56 896 000	
3.3. Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken		25 153 347	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		413 960 338	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 925 000 000	2 500 000 000	129,9
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	350 000 000	385 000 000	110,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak			
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 281 000 000	2 891 000 000	126,7
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	429 651 574	531 671 896	123,7
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 651 574	531 671 896	123,7
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	100 000 000	15 000 000	15,0
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	10 000 000	10 000 000	100,0
2. Gépjármű értékesítése		12 509 500	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 000 000	37 509 500	34,1
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Intézményi működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 000 000	
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	10 000 000		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 000 000	2 000 000	16,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	4 234 237 840	5 387 804 235	127,2
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 235 211 786	1 235 080 354	55,3
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	44 788 214	48 262 179	107,8
3. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		81 919 226	
4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		232 196 995	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 380 000 000	1 697 458 754	71,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 614 237 840	7 085 262 989	107,1

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA

2025. év

TERVEZET

Ft-ban

S o r s z á m	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek			
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 368 809 267	1 493 062 501	2 891 000 000	234 193 287		4 618 255 788	413 960 338	37 509 500	2 000 000	453 469 838	1 283 342 533	232 196 995	100 000 000	- 2 318 455 887
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	805 814 221			15 704 215		15 704 215					24 484 711			765 625 295
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	303 449 989			101 915 619		101 915 619					4 350 051			197 184 319
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	239 651 345			9 420 764		9 420 764					11 501 393			218 729 188
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	347 398 429	17 600 000		64 688 235		82 288 235					23 997 033			241 113 161
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	642 035 472			19 174 914		19 174 914					5 409 927			617 450 631
7.	Nádasdy Kulturális Központ	378 104 266			86 574 862	1 000 000	87 574 862					12 176 111			278 353 293
8.	<i>IGESZ összesen</i>	1 910 639 501	17 600 000	-	281 774 394	1 000 000	300 374 394					57 434 515	-		1 552 830 592
9.	ÖSSZESEN:	7 085 262 989	1 510 662 501	2 891 000 000	531 671 896	1 000 000	4 934 334 397	413 960 338	37 509 500	2 000 000	453 469 838	1 365 261 759	232 196 995	100 000 000	-

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

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

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 368 809 267	4 331 299 767	37 509 500	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	805 814 221	805 814 221		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	303 449 989	303 449 989		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	239 651 345	239 651 345		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	347 398 429	347 398 429		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	642 035 472	642 035 472		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	378 104 266	378 104 266		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 910 639 501	1 910 639 501	-	
9.	Összesen:	7 085 262 989	7 047 753 489	37 509 500	-

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

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

(Ft-ban)

S o r s z á m	Intézmény	központi költségvetési támogatás			önkormányzati támogatás			összes támogatás
	megnevezése:	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	259 160 771	34 772 116	38,4	470 491 670	1 200 738	61,6	765 625 295
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	86 255 791	6 877 518	47,2	55 000 000	49 051 010	52,8	197 184 319
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	185 653 831	2 256 157	85,9	30 000 000	819 200	14,1	218 729 188
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	145 580 480	22 547 393	69,7	70 000 000	2 985 288	30,3	241 113 161
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	522 774 652	2 768 950	85,1	82 000 000	9 907 029	14,9	617 450 631
6.	Nádasdy Kulturális Központ	85 779 018	2 479 675	31,7	128 000 000	62 094 600	68,3	278 353 293
7.	IGESZ összesen:	1 026 043 772	36 929 693	68,5	365 000 000	124 857 127	31,5	1 552 830 592
8.	Összesen:	1 285 204 543	71 701 809	58,5	835 491 670	126 057 865	41,5	2 318 455 887

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2025. év
TERVEZET

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:															létszám			
			működési kiadások								felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások		állandó		közfog.	
			személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési céltartalék	általános tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási tartalék	felhalmozási kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó		záró	
																		nyitó	záró	8 ó	6 ó
																		(fő)		(fő)	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 368 809 267	164 300 113	21 060 147	1 429 767 323	64 500 000	1 192 703 092	2 871 296	9 406 247	2 884 608 218	598 159 785	442 582 090	63 000 000	-	1 103 741 875	280 459 174	100 000 000	2	2	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	805 814 221	584 626 689	82 517 901	124 669 631					791 814 221	14 000 000				14 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	303 449 989	56 912 015	7 021 306	239 365 778					303 299 099	150 890				150 890			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	239 651 345	177 457 787	23 519 655	35 749 713					236 727 155	2 924 190				2 924 190			26	26		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermeekjóléti Központ	347 398 429	211 512 754	30 834 333	103 272 133					345 619 220	1 779 209				1 779 209			36	36		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	642 035 472	501 838 993	66 311 069	62 117 607					630 267 669	8 275 303	3 492 500			11 767 803			70	71	1	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	378 104 266	186 933 898	25 348 133	155 689 587					367 971 618	9 372 648	760 000			10 132 648			30	30		
8.	IGESZ összesen:	1 910 639 501	1 134 655 447	153 034 496	596 194 818					1 883 884 761	22 502 240	4 252 500			26 754 740			169	170	1	
9.	Összesen:	7 085 262 989	1 883 582 249	256 612 544	2 150 631 772	64 500 000	1 192 703 092	2 871 296	9 406 247	5 560 307 200	634 662 025	446 834 590	63 000 000	-	1 144 496 615	280 459 174	100 000 000	231	232	7	

Ft-ban

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

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

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 368 809 267	4 102 768 169	266 041 098	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	805 814 221	805 814 221		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	303 449 989	303 449 989		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	239 651 345	239 651 345		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	347 398 429	347 398 429		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	642 035 472	642 035 472		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	378 104 266	378 104 266		
8.	IGESZ összesen:	1 910 639 501	1 910 639 501	-	-
9.	Összesen:	7 085 262 989	6 819 221 891	266 041 098	-

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2025. év
TERVEZET

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	11 850 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	17 870 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 600 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	5 072 300
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	2 450 000
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	6 410 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	6 410 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak, egyházi fenntartású intézmények támogatása	12 550 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 300 000
1.13.	- iskola foglalkoztatási támogatása	3 699 000
1.14.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.15.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	7 480 000
1.16.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	47 200 000
1.17.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.18.	- Fülöp Borozó & Zöldfa Italker Teke Sportegyesület sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.19.	- Sárvári Katasztrófavédelemi Kirendeltség működésének támogatása	3 000 000
1.20.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	4 000 000
1.21.	- Sárvári Sportfőlió és Kulturális Kft. működésének támogatása	65 000 000
1.22.	- Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznu Nonprofit Kft. működésének támogatása	50 000 000
1.23.	- Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. működésének támogatása	35 600 000
1.24.	- Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznu Nonprofit Kft. működésének támogatása	58 942 100
1.25.	- parajdi sóbányát sújtó természeti katasztrófa miatt nehéz helyzetbe került közösségek támogatása	300 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 389 333 400

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 192 703 092

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	6 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	2 000 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	5 000 000
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	-
2.5.	- Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. részére önkormányzati ingatlanok felújításához pénzeszköz-átadás	45 000 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

ÖSSZESEN: 58 000 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2025. év
TERVEZET

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

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozásának közelében új	
1.9.	gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	1 150 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 500
	Összesen:	1 460 500
1.10.	Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése	12 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 337 795
	Összesen:	15 700 000
1.11.	Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése műszaki ellenőri feladatok ellátása	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
1.12.	Sárvár, Árpád utca (zsákutca szakasz) sorompó villamosenergia ellátása, erősáramú villamosszerelés és sorompó telepítése	3 074 766
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	830 187
	Összesen:	3 904 953
1.13.	Sárvár, Rábasömjénben trafibox telepítése	6 299 213
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 787
	Összesen:	8 000 000
1.14.	Forgalomlassító küszöb cseréje a Nádasdy utca - Esze Tamás utca körforgalomnál	2 650 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	715 500
	Összesen:	3 365 500
1.15.	Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett	31 974 950
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 633 237
	Összesen:	40 608 187
1.16.	Sárvár, Gárdonyi Géza utcában a Kiss János Altábornagy utca csatlakozásánál lévő kijelölt gyalogos átkelőhely 2 oldalára figyelemfelhívó villogók elhelyezése	730 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197 100
	Összesen:	927 100
1.17.	Sárvár Ikervári utcában egyoldali kerékpárút tervezése	1 230 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	332 100
	Összesen:	1 562 100
2. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Elhető Sárvár – Komplex	
2.1.	településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése 2024. évről áthúzódó	4 557 089
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	1 230 414
	Összesen:	5 787 503
3. <u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>		
3.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000
	Összesen:	2 540 000
3.2.	Személygépkocsi vásárlása	7 472 441
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 017 559
	Összesen:	9 490 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
4. <u>064010 Közvilágítás</u>		
4.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	13 270 800
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 583 116</u>
	Összesen:	16 853 916
4.2.	Sárvár, Laktanya utca mellett található játszótéren közvilágítás tervezése, engedélyezé	2 350 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>634 500</u>
	Összesen:	2 984 500
5. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>		
5.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
5.2.	Kerékpártárolók beszerzése	490 600
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>132 462</u>
	Összesen:	623 062
5.3.	Közterületi térfigyelő rendszer működéséhez informatikai eszközök beszerzése	663 700
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>179 199</u>
	Összesen:	842 899
5.4.	Sárvár város településfejlesztési tervének elkészítése	14 700 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 969 000</u>
	Összesen:	18 669 000
5.5.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. évről áthúzódó	810 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>218 700</u>
	Összesen:	1 028 700
5.6.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2025. év	4 600 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 242 000</u>
	Összesen:	5 842 000
5.7.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése (rendsza m felismerő, kamerák cseréje, kommunikációs hálózat)	17 545 265
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 737 222</u>
	Összesen:	22 282 487
5.8.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsenyi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében 2024. évről áthúzódó	1 758 300
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>474 741</u>
	Összesen:	2 233 041
5.9.	Játszótéri eszközök beszerzése	4 340 520
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 171 940</u>
	Összesen:	5 512 460
	KEHOP pályázat - Zöld és Kék infrastruktúra - előkészítése	15 000 000
5.10.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 050 000</u>
	Összesen:	19 050 000
5.11.	Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken	19 805 785
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 347 562</u>
	Összesen:	25 153 347

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

6. 072111 Háziiorvosi alapellátás

6.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
Összesen:	1 270 000
6.2. Sárvár, Kertvárosi orvosi rendelőhöz betegváró építése	1 780 000
6.3. Sárvár Széchenyi u. 13. szám alatti orvosi rendelőben 2 db klíma felszerelése	635 760
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>171 655</u>
Összesen:	807 415

7. 013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodás

7.1. Nádasdy vár udvarán kút és új fák díszvilágításának kiépítése	870 889
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>235 140</u>
Összesen:	1 106 029

8. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Sárvár-Hegyközség szennyvízelvezető hálózat kivitelezése tárgyú - Tölgyfa utca (II. ütem) vonatkozásában - engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata	150 000
8.1. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>40 500</u>
Összesen:	190 500

9. 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

9.1. Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére	44 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 096 000</u>
Összesen:	56 896 000

10. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 598 159 785

11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

12.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	11 023 624
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 976 376</u>
Összesen:	14 000 000

13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

13.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	118 811
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>32 079</u>
Összesen:	150 890

14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

14.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 302 512
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>621 678</u>
Összesen:	2 924 190

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
15. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 400 952
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>378 257</u>
	Összesen:	1 779 209
16. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA		
16.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 173 476
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>586 839</u>
	Összesen:	2 760 315
16.2.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó beszerzése	3 678 887
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>993 299</u>
	Összesen:	4 672 186
16.3.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó villamos megtáplálás kiépítése	230 624
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>62 268</u>
	Összesen:	292 892
16.4.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében kisterher-felvonó beépítéséhez szükséges kőműves munkálatok	433 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>116 910</u>
	Összesen:	549 910
17. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT		
17.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	7 380 038
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 992 610</u>
	Összesen:	9 372 648
18. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		634 662 025

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2025. év
TERVEZET

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1. <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		
1.1.	Sárvári Vármelléki Óvodában az étellift felújítása	0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	0
1.2.	Posta téri szökőkút felújítása	19 685 039
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 314 961</u>
	Összesen:	25 000 000
1.3.	Sárvár, Nádasdy F. u. 136. szám alatti önkormányzati ingatlanban az északi oldalon lévő fa ablakok cseréje	9 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 430 000</u>
	Összesen:	11 430 000
1.4.	Sárvár, Batthyány u. 9. szám alatti ingatlan 1. emeleten található önkormányzati tulajdonú helyiségeiben fűtésszerelési munkálatok	4 054 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 094 580</u>
	Összesen:	5 148 580
1.5.	Sárvár, Várkerület u. 2. szám előtti elosztószeletrény felújítása és bővítése	523 500
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>141 345</u>
	Összesen:	664 845
1.6.	Sárvár, Rábasömjéni Kultúrház fűtésszerelési munkái	4 341 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 172 070</u>
	Összesen:	5 513 070
2. <u>045120 Út és autópálya építése</u>		
2.1.	2025. évi nem engedélyköteles mélyépítések, út- és járdafelújítások	196 850 394
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>53 149 606</u>
	Összesen:	250 000 000
2.2.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	2 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
2.3.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt felújítási feladatok	25 196 850
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>6 803 150</u>

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Összesen:	32 000 000
2.4.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódó feladatok)	2 412 462
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>651 365</u>
	Összesen:	3 063 827
2.5.	2025. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszerfelújításokkal kapcsolatos tervezési feladatok	1 872 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>505 440</u>
	Összesen:	2 377 440
	Sárvár, Tizenháromváros utca Gyöngyös-patak híd részleges felújításának	
2.6.	tervezési munkái	500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>135 000</u>
	Összesen:	635 000
	3. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
3.1.	VI. sz. átemelő 2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	2 125 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>573 750</u>
	Összesen:	2 698 750
3.2.	Szennyvíztisztító telep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	6 375 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 721 250</u>
	Összesen:	8 096 250
	Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és	
3.3.	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
	Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT keretében	
3.4.	megvalósuló fejlesztés)	4 768 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 287 360</u>
	Összesen:	6 055 360
	Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárukna gépészeti rekonstrukció	
3.5.	(GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	3 500 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>
	Összesen:	4 445 000
	Sárvár szennyvízátemelők (IV, V, VI, VII, VIII sz.) villamos rekonstrukció	
3.6.	(GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	8 800 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 376 000</u>
	Összesen:	11 176 000

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
3.7.	II. sz átemelő építészeti felújítása II. ütem (GFT keretében megvalósuló fejlesztés Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000 <u>2 700 000</u>
	Összesen:	12 700 000
3.8.	Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (csőkötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 000 000 <u>1 620 000</u>
	Összesen:	7 620 000
3.9.	Szennyvízátemelők építészeti (bélelés), gépészeti és villamos rekonstrukciója Rábasömjén I. sz. átemelő részleges gépészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000 <u>810 000</u>
	Összesen:	3 810 000
3.10.	Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója -Székely utca (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000 <u>1 080 000</u>
	Összesen:	5 080 000
3.11.	Sárvár szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciója 2025 - 2 db recirkulációs szivattyú, 2 db frekvenciaváltó cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 700 000 <u>1 269 000</u>
	Összesen:	5 969 000
4. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>		
4.1.	Sárvár vízműgépház Tető és nyílászáró cserék (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 695 000 <u>1 807 650</u>
	Összesen:	8 502 650
4.2.	Sárvár, Székely utca útfelújítását megelőző ivóvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 805 000 <u>2 377 350</u>
	Összesen:	11 182 350
4.3.	V062 Sárvár ivóvízellátó rendszeren (Sárvár VII/A.sz. kút, Sárvár V/A. sz. kút) búvárszivattyúk cseréje munkák kivitelezésére Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 500 000 <u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
5. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>		
5.1.	Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000 <u>1 350 000</u>
	Összesen:	6 350 000
6. <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u>		
6.1.	Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 143 400 <u>1 658 718</u>
	Összesen:	7 802 118

S.sz.	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Sárvár, Rákóczi F. u. 21. szám alatti Gyermekorvosi rendelő hátsó toldalék	
6.2.	épület tetőfelújítása	0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>0</u>
	Összesen:	0
7.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK	4 252 500
8.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	446 834 590

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉKA ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

2025. év
TERVEZET

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	2 871 296
2.	Működési célú céltartalék	2 871 296
3.	Beruházási feladatok céltartaléka	0
4.	Nádasdy vár felújítási céltartaléka	0
5.	Felhalmozási célú céltartalék	0
6.	Céltartalék mindösszesen:	2 871 296
7.	Általános tartalék összege:	9 406 247

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

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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 487 175 946
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 486 555
2.	Közhatalmi bevételek	2 891 000 000
3.	Működési bevételek	531 671 896
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	Működési bevételek összesen	4 934 334 397
5.	Személyi juttatások	1 883 582 249
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 612 544
7.	Dologi kiadások	2 150 631 772
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 500 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	389 133 400
	- önkormányzatok befizetései	803 369 692
	- működési céltartalék	2 871 296
	- működési általános tartalék	9 406 247
	Működési kiadások összesen	5 560 307 200

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
II. Felhalmozási költségvetés		
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	413 960 338
11.	Felhalmozási bevételek	37 509 500
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
	visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	453 469 838
13.	Beruházások	634 662 025
14.	Felújítások	446 834 590
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- államháztartáson belülré	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
	államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	-
	Felhalmozási kiadások összesen	1 144 496 615
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 387 804 235
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 704 803 815

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
III. Finanszírozási műveletek elszámolása		
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 365 261 759
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	Megelőlegezett állami támogatás bevétele	232 196 995
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 697 458 754
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	280 459 174
	Finanszírozási kiadások összesen:	380 459 174
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	7 085 262 989
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	7 085 262 989

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
TERVEZET

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 873 782	113 249 188	113 249 188	113 249 188	144 438 322	113 249 188	113 249 188	113 249 188	153 621 150	113 249 188	113 249 188	113 249 188	1 487 175 946
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 379 209	2 090 326	3 034 436	3 034 436	3 034 436	810 404	3 034 436	3 034 436	3 034 436	23 486 555
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		277 931 776	13 371 028						122 657 534				413 960 338
3.	közhatalmi bevételek	49 000 000	25 000 000	786 000 000	25 000 000	35 000 000	550 000 000	60 000 000	60 000 000	683 000 000	25 000 000	43 000 000	550 000 000	2 891 000 000
4.	működési bevételek	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	50 233 440	43 530 000	43 530 000	43 530 000	46 127 565	43 530 000	43 530 000	43 540 891	531 671 896
5.	felhalmozási bevételek	400 000	12 509 500	3 050 000	15 000 000	1 500 000	1 500 000	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	37 509 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									1 000 000				1 000 000
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 248 262 179				116 999 580								1 365 261 759
	államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele				172 913 257					59 283 738				232 196 995
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 164 098 321	1 239 496 785	1 647 691 531	1 262 522 462	1 002 556 910	1 171 539 762	770 537 892	423 896 236	630 391 523	386 311 441	104 830 240	
	Bevételek összesen:	1 511 215 961	1 636 518 785	2 298 897 001	2 019 963 185	1 612 984 130	1 714 050 534	1 392 073 386	991 091 516	1 491 136 627	815 945 147	589 865 065	815 394 755	7 085 262 989
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	148 500 000	153 970 000	151 235 000	151 235 000	185 611 927	151 235 000	151 235 000	151 235 000	185 611 927	151 235 000	151 235 000	151 243 395	1 883 582 249
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 653 343	20 850 000	20 850 000	20 850 000	26 224 085	20 850 000	20 850 000	20 850 000	25 085 116	20 850 000	20 850 000	20 850 000	256 612 544
12.	dologi kiadások	120 000 000	125 000 000	183 000 000	163 828 464	230 340 359	98 457 900	163 000 000	244 506 734	279 498 315	152 000 000	152 000 000	239 000 000	2 150 631 772
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	12 800 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	4 300 000	7 700 000	4 800 000	15 800 000	64 500 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre						200 000							200 000
	- államháztartáson kívültre	100 000	72 402 000	35 800 000	14 894 000	15 800 000	49 420 000	45 904 000	24 179 000	63 592 300	2 500 000	62 042 100	2 500 000	389 133 400
	- önkormányzatok befizetései			219 970 470	62 848 706	62 848 706	80 609 575	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 705	803 369 692
15.	beruházások	3 000 000	8 000 000	6 750 000	85 200 000	61 870 768	97 000 000	70 697 788	18 700 000	153 531 795	15 500 000	16 259 019	98 152 655	634 662 025
16.	felújítások	7 802 118	15 000 000	20 800 000	35 000 000	14 450 000	40 438 297	98 000 000	41 275 840	17 068 335	17 000 000	15 000 000	125 000 000	446 834 590
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre				45 000 000	6 000 000	2 000 000	5 000 000	-	5 000 000				63 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	48 262 179			172 913 257					59 283 738				280 459 174
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék					4 481 375				4 924 872				9 406 247
21.	céltartalék - működési				2 871 296									2 871 296
22.	céltartalék - felhalmozási			-	-	-	-	-						-
	Kiadások összesen	347 117 640	397 022 000	651 205 470	757 440 723	610 427 220	542 510 772	621 535 494	567 195 280	860 745 104	429 633 706	485 034 825	815 394 755	7 085 262 989
	bevételek és kiadások egyenlege	1 164 098 321	1 239 496 785	1 647 691 531	1 262 522 462	1 002 556 910	1 171 539 762	770 537 892	423 896 236	630 391 523	386 311 441	104 830 240	-	

14. melléklet a 26/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

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

TERVEZET

Sárvár város Önkormányzata

2025. évi létszámadatai foglalkoztási jogviszony szerinti bontásban

Sorszám	megnevezés	választott tisztségviselők	köztisztviselők	közalkalmazottak	pedagógusok (PUÉTV)	szakképzett NOKS (PUÉTV)	NOKS egyéb köznevelési jogviszony	NOKS egyéb munkaviszony	bölcsődei pedagógus	egészségügyi szolgálati jogviszony	munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak	Összesen:
1.	Sárvár Város Önkormányzata	2										2
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal		54								6	60
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet			7								7
4.	Sárvár Cseperedő Bölcsőde			22					4			26
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ			34						2		36
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda				34	3	24	10				71
7.	Nádasdy Kulturális Központ										30	30
8.	Összesen:	2	54	63	34	3	24	10	4	2	36	232