

**Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a működéshez kapcsolódó többletbevételeknek, 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

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

- a) költségvetési működési bevételeit 5.497.193.465 Ft-ban,
  - b) költségvetési működési kiadásait 5.348.975.986 Ft-ban,
  - c) működési egyenlegét 148.217.479 Ft-ban,
  - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 122.000.000 Ft-ban,
  - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.542.651.095 Ft-ban,
  - f) felhalmozási egyenlegét -2.420.651.095 Ft-ban,
  - g) finanszírozási bevételeit 2.504.416.490 Ft-ban,
  - h) finanszírozási kiadásait 231.982.874 Ft-ban,
  - i) költségvetési bevételeit 8.123.609.955 Ft-ban,
  - j) költségvetési kiadásait 8.123.609.955 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét 148.217.479 Ft-ban állapítja meg, melyet felhalmozási kiadásait finanszírozza.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 2.420.651.095 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 231.982.874 Ft-ban állapítja meg, melyet 44.788.214 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből, 87.194.660 Ft összegben államháztartáson belüli megelőlegezés bevételeiből finanszíroz.”

**2. §**

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 5.348.975.986Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.683.156.214 Ft,

- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 225.861.110 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 2.450.001.497 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 61.086.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 924.866.809 Ft,
- f) működési tartalék 4.004.356 Ft.”

### 3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 2.542.651.095 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 937.174.144 Ft,
- b) felújítások előirányzata 686.416.210 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 80.470.450 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 838.590.291 Ft.”

### 4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 838.590.291 Ft felhalmozási céltartalékok, 4.004.356 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, az általános tartalék összegét a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

### 5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2025. február 14.

Kondora István  
polgármester

Dr. Szijártó Valéria  
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2025. február 14.

Dr. Szijártó Valéria  
címetes főjegyző

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

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2024. év**

|                                                                |                        |           |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--|
| <b>1. BEVÉTELEK:</b>                                           |                        |           |  |
| <b>1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>     | <b>1 482 099 989</b>   | <b>Ft</b> |  |
| ebből: Helyi önkormányzatok működésének                        |                        |           |  |
| általános támogatása                                           | 1 390 621 663          | Ft        |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                      |                        |           |  |
| államháztartáson belülről                                      | 91 478 326             | Ft        |  |
| <b>1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b> |                        |           |  |
| <b>1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                               | <b>3 541 978 884</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>468 674 455</b>     | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                             | <b>110 000 000</b>     | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                  |                        |           |  |
| ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,              |                        |           |  |
| kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről                    |                        |           |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                        | 4 440 137              | Ft        |  |
| <b>1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>              | <b>12 000 000</b>      | <b>Ft</b> |  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,          |                        |           |  |
| kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről                    | 11 000 000             | Ft        |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 1 000 000              | Ft        |  |
| <b>1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>5 619 193 465</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>2. KIADÁSOK:</b>                                            |                        |           |  |
| <b>2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>5 348 975 986</b>   | <b>Ft</b> |  |
| ebből:                                                         |                        |           |  |
| 2.1.1. Személyi juttatások                                     | 1 683 156 214          | Ft        |  |
| 2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok                           | 225 861 110            | Ft        |  |
| 2.1.3. Dologi kiadások                                         | 2 450 001 497          | Ft        |  |
| 2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások                 | 61 086 000             | Ft        |  |
| 2.1.5. Egyéb működési kiadások                                 | 924 866 809            | Ft        |  |
| 2.1.6. Működési céltartalék                                    | -                      | Ft        |  |
| 2.1.7. Működési általános tartalék                             | 4 004 356              | Ft        |  |
| <b>2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                              | <b>2 542 651 095</b>   | <b>Ft</b> |  |
| ebből:                                                         |                        |           |  |
| 2.2.1. Beruházások                                             | 937 174 144            | Ft        |  |
| 2.2.2. Felújítások                                             | 686 416 210            | Ft        |  |
| 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                             | 80 470 450             | Ft        |  |
| 2.2.4. Felhalmozási céltartalék                                | 838 590 291            | Ft        |  |
| <b>2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            | <b>231 982 874</b>     | <b>Ft</b> |  |
| 2.3.1 megelőlegezett állami támogatás visszafizetése           | 131 982 874            | Ft        |  |
| 2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése                      | 100 000 000            | Ft        |  |
| <b>2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>8 123 609 955</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>            | <b>- 2 504 416 490</b> | <b>Ft</b> |  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>                            |                        |           |  |
| 4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési              |                        |           |  |
| maradványának igénybevétele                                    | 2 317 221 830          | Ft        |  |
| 4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele             | 87 194 660             | Ft        |  |
| 4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele             | 100 000 000            | Ft        |  |
| <b>5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>                     | <b>-</b>               | <b>Ft</b> |  |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE  
2024. év

| M e g n e v e z é s:                                                                                | tervezett<br>előirányzat<br>2023. év | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | változás<br>%-a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>        |                                      |                                      |                 |
| <b>1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                              |                                      |                                      |                 |
| <b>1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                      |                                      |                                      |                 |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                               | 220 205 734                          | 259 160 771                          | 117,7           |
| 1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása                                 | 24 276 200                           | 24 336 000                           | 100,2           |
| 1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása                                            | 43 894 800                           | 44 223 600                           | 100,7           |
| 1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása                                                 | 100 000                              | 100 000                              | 100,0           |
| 1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása                                                   | 18 242 686                           | 18 400 928                           | 100,9           |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                   | 39 499 600                           | 38 967 600                           | 98,7            |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                      | 803 250                              | 872 100                              | 108,6           |
| 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                             | 100 000                              | 100 000                              | 100,0           |
| <b>10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása</b>                      | 119 096 742                          |                                      |                 |
| <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                         | <b>466 219 012</b>                   | <b>386 160 999</b>                   | <b>82,8</b>     |
| <b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                     |                                      |                                      |                 |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                                 | 46 540 000                           | 58 434 786                           | 125,6           |
| 1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                  | 164 202 480                          | 249 485 600                          | 151,9           |
| 1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                | 4 863 976                            | 7 385 100                            | 151,8           |
| 1.2.3.2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                         | 86 700 900                           | 122 104 000                          | 140,8           |
| 1.2.7. Diabétesz pótlék                                                                             |                                      | 717 000                              |                 |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>                | <b>302 307 356</b>                   | <b>438 126 486</b>                   | <b>144,9</b>    |
| <b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>      |                                      |                                      |                 |
| 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 198 576 904                          | 271 619 190                          | 136,8           |
| 1.3.2. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása                                                 | 16 055 517                           | 20 209 920                           | 125,9           |
| 1.3.3. Szociális ágazati pótlék                                                                     |                                      | 32 472 979                           |                 |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>           | <b>214 632 421</b>                   | <b>324 302 089</b>                   | <b>151,1</b>    |
| <b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                    |                                      |                                      |                 |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                      | 119 981 924                          | 151 680 926                          | 126,4           |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b> | <b>334 614 345</b>                   | <b>475 983 015</b>                   | <b>142,2</b>    |

| M e g n e v e z é s:                                                                                                                             | tervezett<br>előirányzat<br>2023. év | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | változás<br>%-a |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                         |                                      |                                      |                 |
| 1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                     | 31 218 791                           | 30 798 321                           | 98,7            |
| 1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                      | 27 100 000                           | 27 100 000                           | 100,0           |
| 1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                                    | 24 715 603                           | 30 650 275                           | 124,0           |
| 1.4.4. könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                                                                                     |                                      | 449 000                              |                 |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>                                                                    | <b>83 034 394</b>                    | <b>88 997 596</b>                    | <b>107,2</b>    |
| <b>1.5. Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                                     |                                      |                                      |                 |
| Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás                                                                                    |                                      | 1 353 567                            |                 |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                                          |                                      | <b>1 353 567</b>                     |                 |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                                                                           | <b>1 186 175 107</b>                 | <b>1 390 621 663</b>                 | <b>117,2</b>    |
| <b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                                   |                                      |                                      |                 |
| 1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK                                                                                       | 137 543 000                          | 61 056 400                           | 44,4            |
| 2. Közfoglalkoztatottak támogatása<br>Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság                                                    | 791 850                              | 4 743 936                            | 599,1           |
| 3. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz<br>A Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2024. június 9. napjára | 24 194 000                           |                                      |                 |
| 4. kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához                                         |                                      | 15 065 720                           |                 |
| 5. "Nyári diák munka 2024." munkaerőpiaci program támogatása<br>NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és                                  |                                      | 484 946                              |                 |
| 6. Vagyonkezelő Zrt., „Tisztítsuk meg az országot II.”<br>Hulladékfelszámolási pályázat támogatása                                               |                                      | 9 727 324                            |                 |
| 7. Kincses Kultúróvoda pályázat                                                                                                                  |                                      | 400 000                              |                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>                                                             | <b>162 528 850</b>                   | <b>91 478 326</b>                    | <b>56,3</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>                                                                             | <b>1 348 703 957</b>                 | <b>1 482 099 989</b>                 | <b>109,9</b>    |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                               |                                      |                                      |                 |
| 1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16)<br>erdősítés támogatása                                                                     | 7 963 654                            |                                      |                 |
| Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése                                                                                        |                                      |                                      |                 |
| 2. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása                                                                                        | 350 000 000                          |                                      |                 |
| 3. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás                                                                        | 680 349 992                          |                                      |                 |
| 4. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás                                                     | 369 937 499                          |                                      |                 |
| Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése                                                                                       |                                      |                                      |                 |
| 5. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás                                                                                         | 200 000 000                          |                                      |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                                   | <b>1 608 251 145</b>                 |                                      |                 |

| M e g n e v e z é s:                                                                                 | tervezett<br>előirányzat<br>2023. év | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | változás<br>%-a |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                                                     |                                      |                                      |                 |
| <b>1. Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                              |                                      |                                      |                 |
| 1. helyi iparüzési adó                                                                               | 1 850 000 000                        | 3 181 926 497                        | 172,0           |
| <b>2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                                  |                                      |                                      |                 |
| 1. Idegenforgalmi adó                                                                                | 250 000 000                          | 352 621 780                          | 141,0           |
| <b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                 |                                      |                                      |                 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díjak                                                                    |                                      |                                      |                 |
| 2. Egyéb bírságok                                                                                    | 1 000 000                            | 40 768                               | 4,1             |
| 3. Helyi adópótlék, adóbírság                                                                        | 5 000 000                            | 7 355 626                            | 147,1           |
| <b>4. Jövedelmeadók bevétele</b>                                                                     |                                      |                                      |                 |
| 1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó                                              |                                      | 34 213                               |                 |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                | <b>2 106 000 000</b>                 | <b>3 541 978 884</b>                 | 168,2           |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                        |                                      |                                      |                 |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                     | 417 094 043                          | 468 674 455                          | 112,4           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>417 094 043</b>                   | <b>468 674 455</b>                   | 112,4           |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                     |                                      |                                      |                 |
| 1. Ingatlanok értékesítése                                                                           |                                      |                                      |                 |
| a. önkormányzati ingatlanok értékesítése                                                             | 233 178 681                          | 100 000 000                          | 42,9            |
| b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete                                             | 1 000 000                            | 10 000 000                           | 1 000,0         |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>234 178 681</b>                   | <b>110 000 000</b>                   | 47,0            |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                         |                                      | <b>4 440 137</b>                     |                 |
| <b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                    |                                      |                                      |                 |
| 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                           |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>2 000 000</b>                     | <b>12 000 000</b>                    | 600,0           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                       | <b>5 716 227 826</b>                 | <b>5 619 193 465</b>                 | 98,3            |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                      |                                      |                 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                   |                                      |                                      |                 |
| 1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                   | 963 600 123                          | 2 235 912 112                        | 232,0           |
| 2. előző évi megelőlegezett állami támogatás bevétele                                                | 40 610 951                           | 44 788 214                           | 110,3           |
| 3. intézményi költségvetési maradvány                                                                |                                      | 36 521 504                           |                 |
| 4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele                                                    |                                      | 87 194 660                           |                 |
| 2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele                                          | 100 000 000                          | 100 000 000                          | 100,0           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                      | <b>1 104 211 074</b>                 | <b>2 504 416 490</b>                 | 226,8           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                           | <b>6 820 438 900</b>                 | <b>8 123 609 955</b>                 | 119,1           |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA

2024. év

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Megnevezés                                 | bevételek<br>összesen: | működési bevételek                                      |                      |                    |                                           |                                   | felhalmozási bevételek                                      |                           |                                             |                                    | finanszírozási bevételek                                 |                                                           |                                                                   |                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                 |                                            |                        | működési<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről | közhatalmi bevételek | működési bevételek | működési célú<br>átvett pénz-<br>eszközök | működési<br>bevételek<br>összesen | felhalmozási<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről | felhalmozási<br>bevételek | felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszközök | felhalmozási<br>bevételek összesen | előző évi<br>költségvetési<br>maradvány<br>igénybevétele | államháztartáson<br>belüli<br>megelőlegezések<br>bevétele | Likviditási célú<br>hitelek -<br>folyószámla hitel<br>- felvétele | központi,<br>irányító szervi<br>támogatás |
| 1.                              | Sárvár Város Önkormányzata                 | 5 643 954 230          | 1 445 063 823                                           | 3 541 978 884        | 213 723 844        |                                           | 5 200 766 551                     |                                                             | 110 000 000               | 12 000 000                                  | 122 000 000                        | 2 280 700 326                                            | 87 194 660                                                | 100 000 000                                                       | - 2 146 707 307                           |
| 2.                              | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal        | 689 210 597            | 15 065 720                                              |                      | 11 171 293         |                                           | 26 237 013                        |                                                             |                           |                                             |                                    | 10 609 828                                               |                                                           |                                                                   | 652 363 756                               |
| 3.                              | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 269 484 131            |                                                         |                      | 92 415 230         |                                           | 92 415 230                        |                                                             |                           |                                             |                                    | 1 134 454                                                |                                                           |                                                                   | 175 934 447                               |
| 4.                              | Sárvári Cseperedő Bölcsőde                 | 223 177 156            |                                                         |                      | 8 264 380          |                                           | 8 264 380                         |                                                             |                           |                                             |                                    | 3 011 108                                                |                                                           |                                                                   | 211 901 668                               |
| 5.                              | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 338 016 720            | 21 216 000                                              |                      | 50 343 266         | 410 000                                   | 71 969 266                        |                                                             |                           |                                             |                                    | 9 997 170                                                |                                                           |                                                                   | 256 050 284                               |
| 6.                              | Sárvári Vármelléki Óvoda                   | 579 489 052            | 400 000                                                 |                      | 13 590 559         |                                           | 13 990 559                        |                                                             |                           |                                             |                                    | 2 806 422                                                |                                                           |                                                                   | 562 692 071                               |
| 7.                              | Nádasdy Kulturális Központ                 | 380 278 069            | 354 446                                                 |                      | 79 165 883         | 4 030 137                                 | 83 550 466                        |                                                             |                           |                                             |                                    | 8 962 522                                                |                                                           |                                                                   | 287 765 081                               |
| 8.                              | <i>IGESZ összesen</i>                      | 1 790 445 128          | 21 970 446                                              | -                    | 243 779 318        | 4 440 137                                 | 270 189 901                       |                                                             |                           |                                             |                                    | 25 911 676                                               |                                                           |                                                                   | 1 494 343 551                             |
| 9.                              | <b>ÖSSZESEN:</b>                           | <b>8 123 609 955</b>   | <b>1 482 099 989</b>                                    | <b>3 541 978 884</b> | <b>468 674 455</b> | <b>4 440 137</b>                          | <b>5 497 193 465</b>              | <b>-</b>                                                    | <b>110 000 000</b>        | <b>12 000 000</b>                           | <b>122 000 000</b>                 | <b>2 317 221 830</b>                                     | <b>87 194 660</b>                                         | <b>100 000 000</b>                                                | <b>-</b>                                  |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI  
2024. év

Ft-ban

| S.<br>SZ. | Intézmény                                  | bevétel<br>összesen: | ebből:               |                    |                          |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|           |                                            |                      | kötelező             | önként vállalt     | állami (államigazgatási) |
|           |                                            |                      | feladatok            |                    |                          |
| 1.        | Sárvár Város Önkormányzata                 | 5 643 954 230        | 5 533 954 230        | 110 000 000        |                          |
| 2.        | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal        | 689 210 597          | 689 210 597          |                    |                          |
| 3.        | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 269 484 131          | 269 484 131          |                    |                          |
| 4.        | Sárvári Cseperedő Bölcsőde                 | 223 177 156          | 223 177 156          |                    |                          |
| 5.        | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 338 016 720          | 338 016 720          |                    |                          |
| 6.        | Sárvári Vármelléki Óvoda                   | 579 489 052          | 579 489 052          |                    |                          |
| 7.        | Nádasdy Kulturális Központ                 | 380 278 069          | 380 278 069          |                    |                          |
| 8.        | <b>IGESZ ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 790 445 128</b> | <b>1 790 445 128</b> | -                  |                          |
| 9.        | <b>Összesen:</b>                           | <b>8 123 609 955</b> | <b>8 013 609 955</b> | <b>110 000 000</b> | -                        |

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

( Ft-ban )

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Intézmény                                  | központi költségvetési támogatás |                   |               | önkormányzati támogatás |                    |               | összes támogatás     |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
|                                 | megnevezése:                               | eredeti összeg                   | évközi módosítás  | megoszlás %-a | eredeti összeg          | évközi módosítás   | megoszlás %-a |                      |
| 1.                              | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal        | 259 160 771                      |                   | 39,7          | 392 080 426             | 1 122 559          | 60,3          | 652 363 756          |
| 2.                              | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 80 775 152                       |                   | 45,9          | 55 000 000              | 40 159 295         | 54,1          | 175 934 447          |
| 3.                              | Sárvári Cseperedő Bölcsőde                 | 171 149 031                      | 2 623 399         | 82,0          | 30 000 000              | 8 129 238          | 18,0          | 211 901 668          |
| 4.                              | Gondozási és Családsegítő Központ          | 130 188 400                      | 29 849 580        | 62,5          | 70 000 000              | 26 012 304         | 37,5          | 256 050 284          |
| 5.                              | Sárvári Vármelléki Óvoda                   | 493 094 524                      |                   | 87,6          | 60 000 000              | 9 597 547          | 12,4          | 562 692 071          |
| 6.                              | Nádasdy Kulturális Központ                 | 86 068 924                       | 449 000           | 30,1          | 109 999 997             | 91 247 160         | 69,9          | 287 765 081          |
| 7.                              | <b>IGESZ összesen:</b>                     | <b>961 276 031</b>               | <b>32 921 979</b> | <b>66,5</b>   | <b>324 999 997</b>      | <b>175 145 544</b> | <b>33,5</b>   | <b>1 494 343 551</b> |
| 8.                              | <b>Összesen:</b>                           | <b>1 220 436 802</b>             | <b>32 921 979</b> | <b>58,4</b>   | <b>717 080 423</b>      | <b>176 268 103</b> | <b>41,6</b>   | <b>2 146 707 307</b> |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

2024. év

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Intézmény                                     | kiadás<br>összesen: | ebből:                 |                                  |                 |                          |                            |                         |                    |                              |                       |             |                                   |                          |                                       |                                                         |                                                      | létszám |     |         |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----|---------|--|
|                                 |                                               |                     | működési kiadások      |                                  |                 |                          |                            |                         |                    |                              | felhalmozási kiadások |             |                                   |                          |                                       | finanszírozási kiadások                                 |                                                      | állandó |     | közfog. |  |
|                                 |                                               |                     | személyi<br>juttatások | Munkáltatót<br>terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak<br>juttatásai | egyéb működési<br>kiadások | működési<br>céltartalék | általános tartalék | működési kiadás<br>összesen: | beruházások           | felújítások | egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | felhalmozási<br>tartalék | felhalmozási<br>kiadások<br>összesen: | megelőle-<br>gezett állami<br>támogatás<br>visszafizet. | likviditási célú<br>folyószámla<br>hitel törlesztése | nyitó   |     | záró    |  |
|                                 |                                               |                     |                        |                                  |                 |                          |                            |                         |                    |                              |                       |             |                                   |                          |                                       |                                                         |                                                      | (fő)    |     | (fő)    |  |
| 1.                              | Sárvár Város Önkormányzata                    | 5 643 954 230       | 150 387 961            | 16 675 680                       | 1 756 285 621   | 61 086 000               | 924 866 809                | -                       | 4 004 356          | 2 913 306 427                | 912 468 096           | 667 136 092 | 80 470 450                        | 838 590 291              | 2 498 664 929                         | 131 982 874                                             | 100 000 000                                          | 3       | 3   | 6       |  |
| 2.                              | Sárvári Közös<br>Önkormányzati Hivatal        | 689 210 597         | 510 327 302            | 71 151 178                       | 100 732 117     |                          |                            |                         |                    | 682 210 597                  | 7 000 000             |             |                                   |                          | 7 000 000                             |                                                         |                                                      | 60      | 60  |         |  |
| 3.                              | Intézmények Gazdálkodását<br>Ellátó Szervezet | 269 484 131         | 48 186 043             | 6 045 323                        | 214 572 973     |                          |                            |                         |                    | 268 804 339                  | 679 792               |             |                                   |                          | 679 792                               |                                                         |                                                      | 7       | 7   |         |  |
| 4.                              | Sárvári Csepredő Bölcsőde                     | 223 177 156         | 167 823 074            | 22 326 662                       | 29 684 340      |                          |                            |                         |                    | 219 834 076                  | 3 343 080             |             |                                   |                          | 3 343 080                             |                                                         |                                                      | 25      | 25  |         |  |
| 5.                              | Sárvári Gondozási és<br>Gyermekjóléti Központ | 338 016 720         | 201 715 078            | 30 767 021                       | 100 089 427     |                          |                            |                         |                    | 332 571 526                  | 711 790               | 4 733 404   |                                   |                          | 5 445 194                             |                                                         |                                                      | 38      | 36  |         |  |
| 6.                              | Sárvári Vármelléki Óvoda                      | 579 489 052         | 439 237 653            | 56 235 894                       | 79 758 660      |                          |                            |                         |                    | 575 232 207                  | 4 256 845             |             |                                   |                          | 4 256 845                             |                                                         |                                                      | 69      | 69  | 1       |  |
| 7.                              | Nádasdy Kulturális Központ                    | 380 278 069         | 165 479 103            | 22 659 352                       | 168 878 359     |                          |                            |                         |                    | 357 016 814                  | 8 714 541             | 14 546 714  |                                   |                          | 23 261 255                            |                                                         |                                                      | 29      | 30  |         |  |
| 8.                              | IGESZ összesen:                               | 1 790 445 128       | 1 022 440 951          | 138 034 252                      | 592 983 759     |                          |                            |                         |                    | 1 753 458 962                | 17 706 048            | 19 280 118  |                                   |                          | 36 986 166                            |                                                         |                                                      | 168     | 167 | 1       |  |
| 9.                              | Összesen:                                     | 8 123 609 955       | 1 683 156 214          | 225 861 110                      | 2 450 001 497   | 61 086 000               | 924 866 809                | -                       | 4 004 356          | 5 348 975 986                | 937 174 144           | 686 416 210 | 80 470 450                        | 838 590 291              | 2 542 651 095                         | 131 982 874                                             | 100 000 000                                          | 231     | 230 | 7       |  |

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

7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI  
2024. év

| S<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | Intézmény                                  | kiadás<br>összesen:  | Ft-ban               |                    |                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                 |                                            |                      | ebből:               |                    |                          |
|                                 |                                            |                      | kötelező             | önként vállalt     | állami (államigazgatási) |
|                                 |                                            |                      | feladatok            |                    |                          |
| 1.                              | Sárvár Város Önkormányzata                 | 5 643 954 230        | 5 437 689 529        | 206 264 701        |                          |
| 2.                              | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal        | 689 210 597          | 689 210 597          |                    |                          |
| 3.                              | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 269 484 131          | 269 484 131          |                    |                          |
| 4.                              | Sárvári Cseperedő Bölcsőde                 | 223 177 156          | 223 177 156          |                    |                          |
| 5.                              | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 338 016 720          | 338 016 720          |                    |                          |
| 6.                              | Sárvári Vármelléki Óvoda                   | 579 489 052          | 579 489 052          |                    |                          |
| 7.                              | Nádasdy Kulturális Központ                 | 380 278 069          | 380 278 069          |                    |                          |
| 8.                              | <b>IGESZ összesen:</b>                     | <b>1 790 445 128</b> | <b>1 790 445 128</b> | -                  | -                        |
| 9.                              | <b>Összesen:</b>                           | <b>8 123 609 955</b> | <b>7 917 345 254</b> | <b>206 264 701</b> | -                        |

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**  
**2024. év**

adatok Ft-ban

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

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

|        |                                                                                                                                |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.   | - Városi nagyrendezvények támogatása                                                                                           | 11 850 000 |
| 1.2.   | - Közművelődési pályázat önrésze                                                                                               | 600 000    |
| 1.3.   | - Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása                                                                                | 14 430 000 |
| 1.4.   | - Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása                                                                            | 1 600 000  |
| 1.5.   | - Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása                                                                       | 5 140 000  |
| 1.6.   | - Kiállítások, kiadványok támogatása                                                                                           | 2 700 000  |
| 1.7.   | - Sportcélú támogatás                                                                                                          | 18 000 000 |
| 1.8.   | - Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás                                                                             | 10 000 000 |
| 1.9.1. | - Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás                                                                    | 5 000 000  |
| 1.9.2. | - Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás                                                                | 8 626 000  |
| 1.10.  | - Sporttelepek fenntartása                                                                                                     | 10 000 000 |
| 1.11.  | - Egyházak, egyházi oktatási intézmények támogatása                                                                            | 13 550 000 |
| 1.12.  | - Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége                                                                        | 2 300 000  |
| 1.13.  | - iskolafogászat működtetési támogatása                                                                                        | 3 699 000  |
| 1.14.  | - Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                                                                             | 200 000    |
| 1.15.  | - Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása                                                                           | 200 000    |
| 1.16.  | - Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás                                                        | 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 Méhésznapi 100. éves jubileumi rendezvénye támogatása                                                                | 2 632 000  |
| 1.21.  | - Bélyeggyűjtők jubileumi rendezvénye támogatása                                                                               | 1 500 000  |
| 1.22.  | - Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása                                                                             | 4 000 000  |
| 1.23.  | - Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.10.01. napjától 2023.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása | 7 389 942  |

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 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  |
| 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**

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI  
2024. év

( Ft-ban)

|                       |            |                       |
|-----------------------|------------|-----------------------|
| S<br>.<br>S<br>Z<br>. | Megnevezés | tervezett előirányzat |
|-----------------------|------------|-----------------------|

|      |                                                           |                   |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.   | <b>Települési támogatások:</b>                            |                   |
|      | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez    |                   |
| 1.1. | nyújtható települési támogatás                            | 4 300 000         |
|      | Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó    |                   |
| 1.2. | személyek részére nyújtható települési támogatás          | -                 |
| 1.3. | Köztemetés                                                | 1 000 000         |
| 1.4. | Rendkívüli települési támogatás                           | 6 000 000         |
| 1.5. | Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez            | 1 300 000         |
| 1.6. | Fűtési támogatás                                          | 27 000 000        |
| 1.7. | Természetbeni segély                                      | 400 000           |
| 1.8. | Időskorúak támogatása                                     | 21 086 000        |
|      | <b>Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb</b>        |                   |
| 1.8. | <b>társadalombiztosítási juttatások összesen:</b>         | <b>61 086 000</b> |
| 1.9. | <b>Működési célú szociális támogatások összesen:</b>      | <b>61 086 000</b> |
| 2.   | <b>Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások</b>     |                   |
| 2.1. | Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása       | 5 000 000         |
| 2.2. | <b>Felhalmozási célú szociális támogatások összesen:</b>  | <b>5 000 000</b>  |
|      | <b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom-</b> |                   |
| 3.   | <b>biztosítási juttatások mindösszesen:</b>               | <b>66 086 000</b> |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK  
2024. év

| S.sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                                                                                                                             | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.    | <b><u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u></b>                                                                                                                    |                                    |
| 1.1.  | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                       | 1 574 803                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                   | <u>425 197</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000 000</b>                   |
| 1.2.  | Laptopok beszerzése ( 10 db)                                                                                                                                                                                                     | 1 417 323                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                   | <u>382 677</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 800 000</b>                   |
| 2.    | <b><u>045120 Út és autópálya építése</u></b>                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 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>                  |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>261 605 489</b>                 |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000 000</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 378 504</b>                   |
| 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>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>32 799 100</b>                  |
| 2.5.  | Sárvár, Soproni utcában és a Gárdonyi utcában új gyalogosátkelőhely létesítése capsán a műszaki ellőnőrzési feladatok ellátása                                                                                                   | <b>700 000</b>                     |
| 2.6.  | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                   | <u>270 000</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 270 000</b>                   |

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

| 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>                |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>445 000</b>               |
| 5.    | <b><u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>                                                                                        |                              |
| 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>            |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>264 314 894</b>           |
| 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>               |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>3 500 001</b>             |
| 5.3.  | Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése                                                                                                      | 2 366 700                    |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                 | <u>639 009</u>               |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>3 005 709</b>             |
| 5.4.  | Dévai utcai játszótér ivókút és vízbekötés kiépítése                                                                                                                           | 1 841 772                    |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                 | <u>497 278</u>               |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>2 339 050</b>             |
| 5.5.  | Sárvár Kertváros nyugati része csapadékvízelvezető 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>                |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>444 500</b>               |
| 5.6.  | Sárvár, Zuhogó utcai csapadékvíz átemelő 3x80 A-os villamos mérési hely kialakítása, telepítése                                                                                | <b>545 000</b>               |
| 6.    | <b><u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>                                                                                                         |                              |
| 6.1.  | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                     | 4 000 000                    |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                 | <u>1 080 000</u>             |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>5 080 000</b>             |
| 6.2.  | Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. évről áthúzódó                                                                                                    | 2 500 000                    |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                 | <u>675 000</u>               |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>3 175 000</b>             |
| 6.3.  | Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. év                                                                                                                | 7 262 205                    |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                 | <u>1 960 795</u>             |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>9 223 000</b>             |
| 6.4.  | Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                                  | 11 522 964                   |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                 | <u>3 111 200</u>             |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                               | <b>14 634 164</b>            |

| S.sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                 | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 6.5.  | Közlekedési tervek korszerűségi felülvizsgálata                                                                      | 4 250 000                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>1 147 500</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>5 397 500</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>698 500</b>                     |
| 6.7.  | Játszótéri eszközök beszerzése és telepítése                                                                         | 11 990 346                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>3 237 394</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>15 227 740</b>                  |
| 6.8.  | Térfigyelő rendszer bővítése                                                                                         | 507 080                            |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>136 912</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>643 992</b>                     |
| 6.9.  | Térfigyelő központi rendszer telepítése                                                                              | 14 907 200                         |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>4 024 944</u>                   |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>18 932 144</b>                  |
| 6.10. | Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Erdély utca, Világos utca                                                       | 1 762 200                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>475 794</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 237 994</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 233 041</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 564 524</b>                   |
| 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>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 874 000</b>                   |
| 6.14. | Köztéri pingpong asztal beszerzése                                                                                   | 1 123 614                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>303 376</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>1 426 990</b>                   |
| 6.15. | Térfigyelő rendszer működéséhez számítógép, szoftver, szünetmentes tápegység beszerzése                              | 2 310 100                          |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>623 727</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 933 827</b>                   |
| 6.16. | Karácsonyi fényfüzerek beszerzése                                                                                    | 644 800                            |
|       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                       | <u>174 096</u>                     |
|       | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>818 896</b>                     |

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

**7. 072111 Háziiorvosi alapellátás**

|      |                                                                                                                                                          |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése                                                                                                        | 1 000 000        |
|      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                           | <u>270 000</u>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>1 270 000</b> |
| 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> |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>8 263 890</b> |
| 7.3. | Várkerület 17/A. és a Rákóczi F. u. 21. szám alatti orvosi rendelőbe bútorok készítése                                                                   | 705 000          |
|      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                           | <u>190 350</u>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>895 350</b>   |
| 7.4. | Sárvár, 2. számú háziiorvosi körzet működtetéséhez gőzsterilizátor készülék beszerzése                                                                   | 629 921          |
|      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                           | <u>170 079</u>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>800 000</b>   |
| 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>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>1 070 000</b> |
| 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>   |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>511 810</b>   |

**8. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

|      |                                                                           |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8.1. | Sárvár, 2862/5 hrsz-ú ingatlan 76 m2 területrésznének 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> |
|      | <b>Összesen:</b>                                                          | <b>4 711 700</b> |

**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> |
|       | <b>Összesen:</b>                                               | <b>7 000 000</b> |

**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> |
|       | <b>Összesen:</b>                                               | <b>679 792</b> |

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

11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**  
**2024. év**

| S.<br>sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>6 660 060</b>  |
| 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>    |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>1 181 100</b>  |
| 1.3. | Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása                                                                          | 8 453 534         |
|      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                    | <u>2 282 454</u>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>10 735 988</b> |

**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>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>225 513 896</b> |
| 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>     |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>3 900 000</b>   |
| 2.3. | Út- és járda felújítások                                                                                                                | 132 164 609        |
|      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                  | <u>35 684 444</u>  |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>167 849 053</b> |
| 2.4. | 2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése                                                                              | <b>2 720 000</b>   |
| 2.5. | Út- és járda felújítások műszaki ellenőrzési feladatok                                                                                  | 1 641 102          |
|      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                  | <u>443 198</u>     |
|      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>2 084 300</b>   |

| S.<br>sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                                                              | Tervezett<br>előirányzat<br>( 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>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>26 123 042</b>                  |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>990 600</b>                     |
| 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>                           |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>                           |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>3 063 827</b>                   |
| 2.10.     | Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése                                                                                                              | 27 295 560                         |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                            | <u>7 369 801</u>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>34 665 361</b>                  |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>3 289 300</b>                   |
| 2.12.     | Sárvár, Székely utca útfelújítás kiviteli terv készítése                                                                                                          | 900 000                            |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                            | <u>243 000</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>1 143 000</b>                   |
| 2.13.     | 2025. évi nem építési engedélyköteles mélyépítések tervezése                                                                                                      | 390 000                            |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                            | <u>105 300</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                  | <b>495 300</b>                     |

| S.<br>sz. | M e g n e v e z é s:                                                                                                                               | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|           | 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>1 403 350</b>                   |
|           | <b>3. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>                                                                       |                                    |
| 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>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>14 264 640</b>                  |
| 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>                           |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                           |
| 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>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>8 096 250</b>                   |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>2 698 750</b>                   |
| 3.5.      | Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)                            | 6 000 000                          |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                             | <u>1 620 000</u>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>7 620 000</b>                   |
| 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>1 905 000</b>                   |
| 3.7.      | Sárvár, Székely utca szennyvízbekötővezeték kiváltások építési munkákra                                                                            | 509 500                            |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                             | <u>137 565</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>647 065</b>                     |

| S.<br>sz. | M e g n e v e z é s:                                                                       | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|           | Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és                    |                                    |
| 3.8.      | építészeti re-konstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)                         | 4 500 000                          |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | <u>1 215 000</u>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>5 715 000</b>                   |
|           | Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT                        |                                    |
| 3.9.      | keretében megvalósuló fejlesztés)                                                          | 4 768 000                          |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | <u>1 287 360</u>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>6 055 360</b>                   |
|           | Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárakna gépészeti                            |                                    |
| 3.10.     | rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)                                       | 3 500 000                          |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | <u>945 000</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>4 445 000</b>                   |
|           | <b><u>4. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b> |                                    |
|           | Sárvár vízműgépház technológiai vezetékek cseréje (GFT keretében                           |                                    |
| 4.1.      | megvalósuló fejlesztés)                                                                    | 20 000 000                         |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | <u>5 400 000</u>                   |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>25 400 000</b>                  |
|           | <b><u>5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>                  |                                    |
| 5.1.      | Sárvár, Attila utca játszótér felújítási kiadásai                                          | 0                                  |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | <u>0</u>                           |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>0</b>                           |
|           | Sárvár 2/1 hrsz-ú zöldterület, közpark megnevezésű ingatlanon álló                         |                                    |
| 5.2.      | 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>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>666 750</b>                     |
| 5.3.      | Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása                      | 3 149 606                          |
|           | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | <u>850 394</u>                     |
|           | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>4 000 000</b>                   |

| S.<br>sz.                                                            | M e g n e v e z é s:                                                                                                                             | Tervezett<br>előirányzat<br>( Ft ) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>6. <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u></b>                       |                                                                                                                                                  |                                    |
|                                                                      | TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi                                                                                  |                                    |
| 6.1.                                                                 | alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú<br>gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége            | 55 256 824                         |
|                                                                      | Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)                                                                               | 14 919 342                         |
|                                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>70 176 166</b>                  |
|                                                                      | TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi                                                                                  |                                    |
| 6.2.                                                                 | alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú<br>gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása        | 1 574 803                          |
|                                                                      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                           | 425 197                            |
|                                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>2 000 000</b>                   |
| 6.3.                                                                 | Sárvár, Várkerület 17/a. szám alatti orvosi rendelő felújítása                                                                                   | 3 299 539                          |
|                                                                      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                           | 890 876                            |
|                                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>4 190 415</b>                   |
| 6.4.                                                                 | Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa,<br>korlát építése                                                       | 6 143 400                          |
|                                                                      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                           | 1 658 718                          |
|                                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>7 802 118</b>                   |
| <b>7. <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u></b> |                                                                                                                                                  |                                    |
| 7.1.                                                                 | „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-<br>VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége          | 71 127 042                         |
|                                                                      | Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa ( K3. Dologi kiadások között)                                                                              | 19 204 301                         |
|                                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>90 331 343</b>                  |
| 7.2.                                                                 | „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-<br>VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok | 1 080 000                          |
|                                                                      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                           | 291 600                            |
|                                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>1 371 600</b>                   |
| <b>8. INTÉZMÉNYI KÖLTSEGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK</b>            |                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>8.1. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT</b>                               |                                                                                                                                                  |                                    |
|                                                                      | Vár kültéri nagyszínpad felújítása, központi WC felújítása                                                                                       | 11 454 107                         |
|                                                                      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                           | 3 092 607                          |
|                                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>14 546 714</b>                  |
| <b>9. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>                 |                                                                                                                                                  |                                    |
| 9.1.                                                                 | Az intézmény területén lévő raktárépület tetőszerkezetének felújítása                                                                            | 3 727 090                          |
|                                                                      | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                           | 1 006 314                          |
|                                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>4 733 404</b>                   |
| <b>10.</b>                                                           | <b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                 | <b>686 416 210</b>                 |

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

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

| Sor-<br>szám | Feladat                           | adatok Ft-ban            |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
|              |                                   | tervezett<br>előirányzat |
| 1.           | Jubileumi jutalmak kifizetése     | 0                        |
| 2.           | Energia kiadások fedezete         | 0                        |
| 3.           | Működési célú céltartalék         | 0                        |
| 4.           | Beruházási feladatok céltartaléka | 838 590 291              |
| 5.           | Felhalmozási célú céltartalék     | 838 590 291              |
| 6.           | Céltartalék mindösszesen:         | 838 590 291              |
|              |                                   |                          |
| 7.           | Általános tartalék összege:       | 4 004 356                |

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

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

| sor-<br>szám                    | Megnevezés                                                                                      | tervezett előirányzat<br>Ft |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés</b> |                                                                                                 |                             |
| 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                                                       |                             |
|                                 | <b>Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>5 497 193 465</b>        |
| 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                                      | 200 000                     |
|                                 | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 194 415 132                 |
|                                 | - önkormányzatok befizetései                                                                    | 730 251 677                 |
|                                 | - működési céltartalék                                                                          | -                           |
|                                 | - általános tartalék                                                                            | 4 004 356                   |
|                                 | <b>Működési kiadások összesen</b>                                                               | <b>5 348 975 986</b>        |

| sor-<br>szám | Megnevezés | tervezett előirányzat<br>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            |
|     | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                       | <b>122 000 000</b>   |
| 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          |
|     | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                        | <b>2 542 651 095</b> |
|     | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                                                      | <b>5 619 193 465</b> |
|     | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                                                       | <b>7 891 627 081</b> |

| sor-<br>szám | Megnevezés | tervezett előirányzat<br>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           |
|     | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>          | <b>2 504 416 490</b> |
| 17. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |                      |
| 18. | Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése      | 100 000 000          |
| 19. | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése     | 131 982 874          |
|     | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>231 982 874</b>   |
|     | <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>        | <b>8 123 609 955</b> |
|     | <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>         | <b>8 123 609 955</b> |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október     | November    | December      | Összesen      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|              | Bevételek                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               |               |
| 1.           | működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               |               |
|              | - helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                      | 161 692 448   | 107 794 962   | 107 794 962   | 107 794 962   | 120 935 094   | 107 794 962   | 107 794 962   | 107 794 962   | 132 034 553   | 107 794 962 | 113 717 441 | 107 677 393   | 1 390 621 663 |
|              | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                        | 7 261 236     | 7 256 000     | 7 256 000     | 7 256 000     | 7 256 000     | 21 429 390    | 1 768 000     | 2 660 330     | 11 625 824    | 1 768 000   | 11 107 500  | 4 834 046     | 91 478 326    |
| 2.           | felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               | -             |
| 3.           | közhatalmi bevételek                                                                         | 49 000 000    | 25 000 000    | 493 000 000   | 25 000 000    | 25 000 000    | 478 000 000   | 60 000 000    | 60 000 000    | 806 502 270   | 25 000 000  | 116 500 665 | 1 378 975 949 | 3 541 978 884 |
| 4.           | működési bevételek                                                                           | 34 750 000    | 34 750 000    | 34 750 000    | 34 750 000    | 34 844 043    | 34 750 000    | 34 750 000    | 34 750 000    | 57 411 014    | 34 750 000  | 44 156 022  | 54 263 376    | 468 674 455   |
| 5.           | felhalmozási bevételek                                                                       | 1 000 000     | 1 050 000     | 1 050 000     | 7 177 599     | 200 000       | 13 922 401    | 35 000 000    | 35 000 000    | 15 000 000    | 200 000     | 200 000     | 200 000       | 110 000 000   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               | -             |
|              | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               | -             |
|              | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 2 210 000     |             |             | 2 230 137     | 4 440 137     |
| 7.           | felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               | -             |
|              | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről | 100 000       | 10 100 000    | 100 000       | 100 000       | 100 000       | 80 000        | 70 000        | 70 000        | 70 000        | 70 000      | 70 000      | 70 000        | 11 000 000    |
|              | - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 100 000       | 100 000       | 100 000       | 100 000       | 100 000       | 80 000        | 70 000        | 70 000        | 70 000        | 70 000      | 70 000      | 70 000        | 1 000 000     |
| 8.           | előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                        | 2 280 000 000 |               |               | 37 221 830    |               |               |               |               |               |             |             |               | 2 317 221 830 |
|              | Folyószámla hitel igénybevétele                                                              |               |               | 100 000 000   |               |               |               |               |               |               |             |             |               | 100 000 000   |
|              | Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele                                               |               |               |               |               |               |               |               |               | 62 249 251    |             | 1 815 331   | 23 130 078    | 87 194 660    |
| 9.           | Előző havi maradvány                                                                         |               | 2 112 601 398 | 1 927 226 538 | 2 178 939 666 | 1 811 185 963 | 1 447 820 648 | 1 526 631 270 | 1 106 697 081 | 759 003 127   | 684 710 846 | 271 484 155 | 88 434 060    |               |
|              | Bevételek összesen:                                                                          | 2 533 903 684 | 2 298 652 360 | 2 671 277 500 | 2 398 340 057 | 1 999 621 100 | 2 103 877 401 | 1 766 084 232 | 1 347 042 373 | 1 846 176 039 | 854 363 808 | 559 121 114 | 1 659 885 039 | 8 123 609 955 |
|              | Kiadások                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               |               |
| 10.          | személyi juttatások                                                                          | 134 145 055   | 134 144 000   | 134 144 000   | 134 144 000   | 153 228 144   | 134 144 000   | 134 144 000   | 134 144 000   | 166 533 509   | 134 144 000 | 150 612 771 | 139 628 735   | 1 683 156 214 |
| 11.          | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 17 923 907    | 17 923 700    | 17 923 700    | 17 923 700    | 20 609 205    | 17 923 700    | 17 923 700    | 17 923 700    | 24 365 094    | 17 923 700  | 19 881 752  | 17 615 252    | 225 861 110   |
| 12.          | dologi kiadások                                                                              | 98 000 000    | 118 000 000   | 183 000 000   | 190 442 744   | 197 753 742   | 208 000 000   | 163 000 000   | 177 454 222   | 389 176 527   | 275 171 509 | 164 861 190 | 285 141 563   | 2 450 001 497 |
| 13.          | ellátottak juttatásai                                                                        | 1 800 000     | 1 800 000     | 10 800 000    | 2 800 000     | 2 800 000     | 2 300 000     | 4 000 000     | 3 600 000     | 3 800 000     | 7 700 000   | 4 800 000   | 14 886 000    | 61 086 000    |
| 14.          | Egyéb működési kiadások                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               |               |
|              | - államháztartáson belültre                                                                  |               |               |               |               |               | 200 000       |               |               |               |             |             |               | 200 000       |
|              | - államháztartáson kívültre                                                                  | 7 389 942     | 22 402 000    | 25 800 000    | 14 894 000    | 10 400 000    | 14 820 000    | 47 792 000    | 21 797 190    | 14 870 000    | 2 500 000   | 8 850 000   | 2 900 000     | 194 415 132   |
|              | - önkormányzatok befizetései                                                                 | 87 630 203    | 58 420 134    | 58 420 134    | 58 420 134    | 58 420 134    | 58 420 134    | 58 420 134    | 58 420 134    | 58 420 134    | 58 420 134  | 58 420 134  | 58 420 134    | 730 251 677   |
| 15.          | beruházások                                                                                  | 3 000 000     | 8 000 000     | 6 750 000     | 86 688 417    | 85 602 844    | 97 000 000    | 130 107 317   | 18 700 000    | 297 875 588   | 62 722 605  | 31 966 537  | 108 760 836   | 937 174 144   |
| 16.          | felújítások                                                                                  | 26 123 041    | 10 735 988    | 44 500 000    | 48 070 744    | 18 443 291    | 40 438 297    | 98 000 000    | 150 000 000   | 138 170 734   | 22 228 704  | 19 479 339  | 70 226 072    | 686 416 210   |
| 17.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               | -             |
|              | - államháztartáson belültre                                                                  | 501 924       |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             | 6 899 525     | 7 401 449     |
|              | - államháztartáson kívültre                                                                  |               |               | 11 000 000    | 31 000 000    | 1 000 000     | 4 000 000     | 6 000 000     | 6 000 000     | 2 000 000     | 2 069 001   | 10 000 000  |               | 73 069 001    |
| 18.          | finanszírozási kiadások                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               | -             |
|              | - hosszú lejáratú hitel törlesztése                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               | -             |
|              | -megelőlegezett állami támogatás visszafizetése                                              | 44 788 214    |               |               |               |               |               |               |               | 62 249 251    |             | 1 815 331   | 23 130 078    | 131 982 874   |
| 19.          | finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             | 100 000 000   | 100 000 000   |
| 20.          | általános tartalék                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               | 4 004 356     |             |             |               | 4 004 356     |
| 21.          | céltartalék - működési                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |               | -             |             |             |               | -             |
| 22.          | céltartalék - felhalmozási                                                                   |               |               |               | 2 770 355     | 3 543 092     |               |               |               |               |             |             | 832 276 844   | 838 590 291   |
|              | Kiadások összesen                                                                            | 421 302 286   | 371 425 822   | 492 337 834   | 587 154 094   | 551 800 452   | 577 246 131   | 659 387 151   | 588 039 246   | 1 161 465 193 | 582 879 653 | 470 687 054 | 1 659 885 039 | 8 123 609 955 |
|              | bevételek és kiadások egyenlege                                                              | 2 112 601 398 | 1 927 226 538 | 2 178 939 666 | 1 811 185 963 | 1 447 820 648 | 1 526 631 270 | 1 106 697 081 | 759 003 127   | 684 710 846   | 271 484 155 | 88 434 060  | -             |               |

|      |             |             |               |
|------|-------------|-------------|---------------|
|      |             |             | 7 146 811 938 |
| 1.1. | 2 832 538   | -2 832 538  | 7 143 979 400 |
| 1.2  | 2 714 969   | 2 714 969   | 7 146 694 369 |
| 2.1  | 92 786 555  | 92 786 555  | 7 239 480 924 |
| 2.2  | 6 899 525   |             | 7 239 480 924 |
| 2.3  | 2 311 600   | 2 311 600   | 7 241 792 524 |
| 2.4  | 664 421     |             | 7 241 792 524 |
| 2.5  | 3 912 550   | 3 912 550   | 7 245 705 074 |
| 2.6  | 27 010 360  |             | 7 245 705 074 |
| 2.7  | 4 889 500   |             | 7 245 705 074 |
| 2.8  | 1 000 000   |             | 7 245 705 074 |
| 2.9. | 300 000     |             | 7 245 705 074 |
| 3.1. | 10 064 691  | 9 616 719   | 7 255 321 793 |
| 3.2. | 276 285     |             | 7 255 321 793 |
| 3.3. | 5 095 266   | 5 095 266   | 7 260 417 059 |
| 3.4. | 5 637 161   | 2 595 391   | 7 263 012 450 |
| 3.5. | 6 491 377   | 5 190 583   | 7 268 203 033 |
| 3.6. | 480 511     |             | 7 268 203 033 |
| 4.1. | 23 130 078  | 23 130 078  | 7 291 333 111 |
| 4.2  | 832 276 844 | 832 276 844 | 8 123 609 955 |

976 798 017