

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2025. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.

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

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

- a) működési bevételét 4.883.100.637 Ft-ban,
 - b) működési kiadását 5.176.219.752 Ft-ban,
 - c) felhalmozási bevételét 158.754.838 Ft-ban,
 - d) felhalmozási kiadását 592.628.214 Ft-ban,
 - e) finanszírozási bevételét 1.680.416.377 Ft-ban,
 - f) finanszírozási kiadását 304.682.827 Ft-ban,
 - g) lekötött bankbetét megszüntetése bevételét 1.100.000.000 Ft-ban,
 - h) lekötött bankbetét elhelyezése kiadását 1.100.000.000 Ft-ban,
 - i) költségvetési maradványát 648.741.059 Ft-ban,
 - j) ebből szabad maradványát 522.901.723 Ft-ban
- állapítja meg.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített bevételi főösszegét 6.722.271.852 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési bevételek összegét 4.883.100.637 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási bevételek összegét 158.754.838 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási bevételeket 1.680.416.377 Ft-ban
- állapítja meg.

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

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített kiadási főösszegét 6.073.530.793 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési kiadások összegét 5.176.219.752 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 592.628.214 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásokat 304.682.827 Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2025. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 219.747.605 Ft-ban határozza meg.

(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 323.095.642 Ft összegben állapítja meg.

4. §

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

1. Az önkormányzat vagyona

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint a mérlegben, valamint a vagyonelektárakban szereplő adatok alapján 27.606.485.718 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján, az önkormányzat 2025. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján állapítja meg.

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

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2025. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

2. Pénzmaradvány

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 648.741.059 Ft-ban, szabad maradványát 522.901.723 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványa, valamint alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének felhasználásáról külön határozatban dönt.

3. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei

8. §

- (1) Az önkormányzatnak 2025. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásainak 2025. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

4. Költségvetési létszámkeret

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített záró létszámát 231 főben, a 2025. évi átlagos statisztikai létszámát 232 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.

5. Egyéb rendelkezések

10. §

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

11. §

A képviselő-testület az önkormányzatnál 2025. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 27.901.876 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

12. §

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

13. §

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2025. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi 1.192.711.293 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból)

„a) beruházások előirányzata 673.475.398 Ft,

b) felújítások előirányzata 456.835.895 Ft,„

19. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(3) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

(4) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

(5) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.

(6) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 45. melléklet lép.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2026. április 28.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2026. április 28.

Dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2025. év

| M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | változás % a |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | előirányzat | | | |
| 1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | |
| 1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 259 160 771 | 293 932 887 | 293 932 887 | 100,0 |
| 1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása | 24 367 200 | 24 367 200 | 24 367 200 | 100,0 |
| 1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása | 44 223 600 | 44 223 600 | 44 223 600 | 100,0 |
| 1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása | 18 519 298 | 18 519 298 | 18 519 298 | 100,0 |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 38 600 800 | 38 600 800 | 38 600 800 | 100,0 |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 910 350 | 910 350 | 910 350 | 100,0 |
| 1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 4 633 169 | 7 969 942 | 7 969 942 | 100,0 |
| 1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 390 515 188 | 430 124 077 | 430 124 077 | 100,0 |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás | 55 383 766 | 55 797 464 | 55 797 464 | 100,0 |
| 1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása | 284 116 000 | 289 707 100 | 289 707 100 | 100,0 |
| 1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 9 559 000 | 9 559 000 | 9 559 000 | 100,0 |
| 1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 125 654 000 | 128 318 500 | 128 318 500 | 100,0 |
| 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék | 869 000 | 869 000 | 869 000 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 475 581 766 | 484 251 064 | 484 251 064 | 100,0 |
| 1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 122 649 450 | 117 505 040 | 117 505 040 | 100,0 |
| 1.3.2. Bölcsőde támogatása | 162 551 800 | 162 551 800 | 162 551 800 | 100,0 |
| 1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása | 21 986 920 | 21 986 920 | 21 986 920 | 100,0 |
| 1.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék | | 32 939 744 | 32 939 744 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 307 188 170 | 334 983 504 | 334 983 504 | 100,0 |
| 1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 156 550 708 | 176 803 829 | 176 803 829 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 463 738 878 | 511 787 333 | 511 787 333 | 100,0 |

| M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | változás % a |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | előirányzat | | | |
| 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 30 508 418 | 30 508 418 | 30 508 418 | 100,0 |
| 1.4.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 27 100 000 | 27 100 000 | 27 100 000 | 100,0 |
| 1.4.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 28 170 600 | 30 650 275 | 30 650 275 | 100,0 |
| 1.4.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | | 140 000 | 140 000 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 85 779 018 | 88 398 693 | 88 398 693 | 100,0 |
| 1.5. Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás | | 1 191 924 | 1 191 924 | 100,0 |
| Elszámolásból származó bevételek | | 1 191 924 | 1 191 924 | 100,0 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 1 415 614 850 | 1 515 753 091 | 1 515 753 091 | 100,0 |
| II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK | 17 600 000 | 17 600 000 | 21 521 000 | 122,3 |
| 2. Közfoglalkoztatottak támogatása | 5 536 602 | 5 536 602 | 5 691 147 | 102,8 |
| 3. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2025. évi növekmény | 9 758 529 | | | |
| 4. Család és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása 2025. évi növekmény | 944 110 | | | |
| 5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 2 573 985 | | | |
| 6. "Nyári diákmunka 2025." munkaerőpiaci program támogatása | | 1 713 553 | 1 713 034 | 100,0 |
| 7. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása | | 17 371 028 | 6 217 457 | 35,8 |
| 8. Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához | | | 600 000 | |
| 9. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása | | | 768 028 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 36 413 226 | 42 221 183 | 36 510 666 | 86,5 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | 1 452 028 076 | 1 557 974 274 | 1 552 263 757 | 99,6 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 1. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása | 13 371 028 | | | |
| 2. TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása | 277 931 776 | 277 931 776 | | |
| 3. Versenyképes Járások Program támogatásai | | | | |
| 3.1. Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett | | 40 608 187 | 40 608 187 | 100,0 |
| 3.2. Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére | | 56 896 000 | 56 896 000 | 100,0 |
| 3.3. Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu | | 25 153 347 | 25 153 347 | 100,0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | 291 302 804 | 400 589 310 | 122 657 534 | 30,6 |

| M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | változás % a |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | előirányzat | | | |
| III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók | | | | |
| 1. helyi iparüzési adó | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 2 448 692 326 | 97,9 |
| 2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 1. Idegenforgalmi adó | 385 000 000 | 385 000 000 | 411 384 134 | 106,9 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díjak | | | | |
| 2. Egyéb bírságok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 047 806 | 104,8 |
| 3. Helyi adópótlék, adóbírság | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 176 246 | 103,5 |
| 4. Magánszemélyek jövedelemadói | | | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi | | | | |
| 1. jövedelemadó | | | 41 428 | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 891 000 000 | 2 891 000 000 | 2 866 341 940 | 99,1 |
| IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 522 370 891 | 549 033 614 | 460 529 598 | 83,9 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 522 370 891 | 549 033 614 | 460 529 598 | 83,9 |
| V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Ingatlanok értékesítése | | | | |
| a. önkormányzati ingatlanok értékesítése | 15 000 000 | 15 000 000 | 108 000 | 0,7 |
| b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete | 10 000 000 | 10 000 000 | 23 482 590 | 234,8 |
| 2. Gépjármű értékesítése | 12 509 500 | 12 509 500 | 9 850 000 | 78,7 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37 509 500 | 37 509 500 | 33 440 590 | 89,2 |
| VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| Intézményi működési célú átvett pénzeszközök | | 3 837 406 | 3 965 342 | 103,3 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | 3 837 406 | 3 965 342 | 103,3 |
| VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 570 914 | 257,1 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra | 1 000 000 | 1 000 000 | 85 800 | 8,6 |
| 2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület bővítésére | | 30 000 000 | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 2 000 000 | 32 000 000 | 2 656 714 | 8,3 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 5 196 211 271 | 5 471 944 104 | 5 041 855 475 | 92,1 |
| VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 200 000 000 | 1 235 080 354 | 1 235 080 354 | 100,0 |
| 2. előző évben megelőlegezett állami támogatás | 48 262 179 | 48 262 179 | 48 262 179 | 100,0 |
| 3. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele | | 81 919 226 | 81 919 226 | 100,0 |
| 4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele | | 256 420 648 | 315 154 618 | 122,9 |
| 2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 348 262 179 | 1 721 682 407 | 1 680 416 377 | 97,6 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 544 473 450 | 7 193 626 511 | 6 722 271 852 | 93,4 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2025. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | működési bevételek | | | felhalmozási bevételek | | | finanszírozási bevételek | | | központi, irányító szervi támogatás | | | bevételek összesen: | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | 3. melléklet | | | 4. melléklet | | | 5. melléklet | | | 7. melléklet | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | | | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 4 552 917 923 | 4 669 064 533 | 4 559 131 374 | 330 812 304 | 470 098 810 | 158 754 838 | 1 348 262 179 | 1 639 763 181 | 1 598 497 151 | - 2 134 672 573 | - 2 294 826 577 | - 2 294 826 577 | 4 097 319 833 | 4 484 099 947 | 4 021 556 786 | 89,7 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 15 704 215 | 15 704 215 | 9 882 222 | - | - | - | - | 24 484 711 | 24 484 711 | 743 628 801 | 745 625 295 | 745 625 295 | 759 333 016 | 785 814 221 | 779 992 228 | 99,3 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 101 915 619 | 110 382 505 | 109 771 043 | - | - | - | - | 4 350 051 | 4 350 051 | 141 255 791 | 197 184 319 | 197 184 319 | 243 171 410 | 311 916 875 | 311 305 413 | 99,8 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 9 420 764 | 9 420 764 | 7 234 365 | - | - | - | - | 11 501 393 | 11 501 393 | 215 653 831 | 209 302 147 | 209 302 147 | 225 074 595 | 230 224 304 | 228 037 905 | 99,1 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 79 690 670 | 83 151 910 | 91 378 913 | - | - | - | - | 23 997 033 | 23 997 033 | 215 580 480 | 226 676 396 | 226 676 396 | 295 271 150 | 333 825 339 | 342 052 342 | 102,5 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 19 174 914 | 19 174 914 | 17 495 430 | - | - | - | - | 5 409 927 | 5 409 927 | 604 774 652 | 623 650 631 | 623 650 631 | 623 949 566 | 648 235 472 | 646 555 988 | 99,7 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 86 574 862 | 94 946 453 | 88 207 290 | - | - | - | - | 12 176 111 | 12 176 111 | 213 779 018 | 292 387 789 | 292 387 789 | 300 353 880 | 399 510 353 | 392 771 190 | 98,3 |
| 8. | IGESZ összesen | 296 776 829 | 317 076 546 | 314 087 041 | | - | - | - | 57 434 515 | 57 434 515 | 1 391 043 772 | 1 549 201 282 | 1 549 201 282 | 1 687 820 601 | 1 923 712 343 | 1 920 722 838 | 99,8 |
| 9. | ÖSSZESEN: | 4 865 398 967 | 5 001 845 294 | 4 883 100 637 | 330 812 304 | 470 098 810 | 158 754 838 | 1 348 262 179 | 1 721 682 407 | 1 680 416 377 | - | - | - | 6 544 473 450 | 7 193 626 511 | 6 722 271 852 | 93,4 |

LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE

1 100 000 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2025. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | működési támogatások államháztartáson belülről | | | közhatalmi bevételek | | | működési bevételek | | | működési célú átvett pénzeszközök | | | működési bevételek összesen | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 1 434 428 076 | 1 539 010 674 | 1 529 379 757 | 2 891 000 000 | 2 891 000 000 | 2 866 341 940 | 227 489 847 | 239 053 859 | 163 290 805 | - | - | 118 872 | 4 552 917 923 | 4 669 064 533 | 4 559 131 374 | 97,6 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | 15 704 215 | 15 704 215 | 9 882 222 | | | | 15 704 215 | 15 704 215 | 9 882 222 | 62,9 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | | | | | | | 101 915 619 | 110 382 505 | 109 771 043 | | | | 101 915 619 | 110 382 505 | 109 771 043 | 99,4 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | | | | | | | 9 420 764 | 9 420 764 | 7 234 365 | | | | 9 420 764 | 9 420 764 | 7 234 365 | 76,8 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 17 600 000 | 17 600 000 | 21 520 400 | | | | 62 090 670 | 64 688 235 | 68 994 838 | - | 863 675 | 863 675 | 79 690 670 | 83 151 910 | 91 378 913 | 109,9 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | | | | | | | 19 174 914 | 19 174 914 | 17 486 366 | - | - | 9 064 | 19 174 914 | 19 174 914 | 17 495 430 | 91,2 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | - | 1 363 600 | 1 363 600 | | | | 86 574 862 | 90 609 122 | 83 869 959 | - | 2 973 731 | 2 973 731 | 86 574 862 | 94 946 453 | 88 207 290 | 92,9 |
| 8. | IGESZ összesen: | 17 600 000 | 18 963 600 | 22 884 000 | - | - | | 279 176 829 | 294 275 540 | 287 356 571 | - | 3 837 406 | 3 846 470 | 296 776 829 | 317 076 546 | 314 087 041 | 99,1 |
| 9. | ÖSSZESEN: | 1 452 028 076 | 1 557 974 274 | 1 552 263 757 | 2 891 000 000 | 2 891 000 000 | 2 866 341 940 | 522 370 891 | 549 033 614 | 460 529 598 | - | 3 837 406 | 3 965 342 | 4 865 398 967 | 5 001 845 294 | 4 883 100 637 | 97,6 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2025. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | | | felhalmozási bevételek | | | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | felhalmozási bevételek összesen | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 291 302 804 | 400 589 310 | 122 657 534 | 37 509 500 | 37 509 500 | 33 440 590 | 2 000 000 | 32 000 000 | 2 656 714 | 330 812 304 | 470 098 810 | 158 754 838 | 33,8 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | | | | | | | | | | - | - | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | - | - | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | | | | | | | | | | - | - | | |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | | | | | | | | | | - | | - | |
| 8. | IGESZ összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 9. | ÖSSZESEN: | 291 302 804 | 400 589 310 | 122 657 534 | 37 509 500 | 37 509 500 | 33 440 590 | 2 000 000 | 32 000 000 | 2 656 714 | 330 812 304 | 470 098 810 | 158 754 838 | 33,8 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEINEK, KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA
2025. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | belföldi értékpapírok bevételei | | | lekötött betét visszaváltásának bevétele | | | megelőlegezett állami támogatás | | | likviditási célú hitelek, folyószámla hitel felvétele | | | finanszírozási bevételek összesen | | | | központi, irányító szervi támogatás | | |
|---------------------------------|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|---|------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 1 248 262 179 | 1 283 342 533 | 1 283 342 533 | | | | | | | | 256 420 648 | 315 154 618 | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 1 348 262 179 | 1 639 763 181 | 1 598 497 151 | 97,5 | | | |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | - | 24 484 711 | 24 484 711 | | | | | | | | | | | | | - | 24 484 711 | 24 484 711 | 100,0 | 743 628 801 | 745 625 295 | 745 625 295 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | - | 4 350 051 | 4 350 051 | | | | | | | | | | | | | - | 4 350 051 | 4 350 051 | 100,0 | 141 255 791 | 197 184 319 | 197 184 319 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | - | 11 501 393 | 11 501 393 | | | | | | | | | | | | | - | 11 501 393 | 11 501 393 | 100,0 | 215 653 831 | 209 302 147 | 209 302 147 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | - | 23 997 033 | 23 997 033 | | | | | | | | | | | | | - | 23 997 033 | 23 997 033 | 100,0 | 215 580 480 | 226 676 396 | 226 676 396 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | - | 5 409 927 | 5 409 927 | | | | | | | | | | | | | - | 5 409 927 | 5 409 927 | 100,0 | 604 774 652 | 623 650 631 | 623 650 631 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | - | 12 176 111 | 12 176 111 | | | | | | | | | | | | | - | 12 176 111 | 12 176 111 | 100,0 | 213 779 018 | 292 387 789 | 292 387 789 |
| 8. | IGESZ összesen | - | 57 434 515 | 57 434 515 | | | | | | | | | | | | | - | 57 434 515 | 57 434 515 | 100,0 | 1 391 043 772 | 1 549 201 282 | 1 549 201 282 |
| 9. | ÖSSZESEN: | 1 248 262 179 | 1 365 261 759 | 1 365 261 759 | - | - | - | - | - | - | - | 256 420 648 | 315 154 618 | 100 000 000 | 100 000 000 | | 1 348 262 179 | 1 721 682 407 | 1 680 416 377 | 97,6 | 2 134 672 573 | 2 294 826 577 | 2 294 826 577 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI BEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE
2025. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Intézmény | bevételek összesen: | ebből: | | |
|---------|--|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) |
| | | | | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 4 021 556 786 | 3 988 116 194 | 33 440 592 | |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 779 992 228 | 779 992 228 | | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 311 305 413 | 311 305 413 | | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 228 037 905 | 228 037 905 | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 342 052 342 | 342 052 342 | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 646 555 988 | 646 555 988 | | |
| 8. | Nádasdy Kulturális Központ | 392 771 190 | 392 771 190 | | |
| 9. | IGESZ összesen | 1 920 722 838 | 1 920 722 838 | - | - |
| 10. | Összesen: | 6 722 271 852 | 6 688 831 260 | 33 440 592 | - |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI RÉSZÉRE FOLYÓSÍTOTT KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

2025. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Intézmény megnevezése | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
|---------|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 743 628 801 | 745 625 295 | 745 625 295 | 100,0 |
| 2. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 141 255 791 | 197 184 319 | 197 184 319 | 100,0 |
| 3. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 215 653 831 | 209 302 147 | 209 302 147 | 100,0 |
| 4. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 215 580 480 | 226 676 396 | 226 676 396 | 100,0 |
| 5. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 604 774 652 | 623 650 631 | 623 650 631 | 100,0 |
| 6. | Nádasdy Kulturális Központ | 213 779 018 | 292 387 789 | 292 387 789 | 100,0 |
| 7. | IGESZ összesen | 1 391 043 772 | 1 549 201 282 | 1 549 201 282 | 100,0 |
| 8. | Összesen: | 2 134 672 573 | 2 294 826 577 | 2 294 826 577 | 100,0 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI

2025. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | működési kiadások (9. melléklet) | | | felhalmozási kiadások (10. melléklet) | | | finanszírozási kiadások (11. melléklet) | | | kiadások összesen: | | | |
|---------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 2 963 382 442 | 2 930 481 223 | 2 551 528 145 | 985 675 212 | 1 148 935 897 | 554 791 787 | 148 262 179 | 404 682 827 | 304 682 827 | 4 097 319 833 | 4 484 099 947 | 3 411 002 759 | 76,1 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 752 333 016 | 771 814 221 | 764 634 405 | 7 000 000 | 14 000 000 | 8 909 151 | - | - | - | 759 333 016 | 785 814 221 | 773 543 556 | 98,4 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 243 107 910 | 311 589 096 | 308 038 359 | 63 500 | 327 779 | 327 779 | - | - | - | 243 171 410 | 311 916 875 | 308 366 138 | 98,9 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 222 150 405 | 227 138 365 | 219 661 975 | 2 924 190 | 3 085 939 | 3 085 939 | - | - | - | 225 074 595 | 230 224 304 | 222 747 914 | 96,8 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 294 571 150 | 332 046 130 | 327 900 197 | 700 000 | 1 779 209 | 1 431 089 | - | - | - | 295 271 150 | 333 825 339 | 329 331 286 | 98,7 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 617 696 751 | 636 166 989 | 633 330 197 | 6 252 815 | 12 068 483 | 12 068 483 | - | - | - | 623 949 566 | 648 235 472 | 645 398 680 | 99,6 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 295 193 880 | 386 996 367 | 371 126 474 | 5 160 000 | 12 513 986 | 12 013 986 | - | - | - | 300 353 880 | 399 510 353 | 383 140 460 | 95,9 |
| 8. | IGESZ összesen | 1 672 720 096 | 1 893 936 947 | 1 860 057 202 | 15 100 505 | 29 775 396 | 28 927 276 | - | - | - | 1 687 820 601 | 1 923 712 343 | 1 888 984 478 | 98,2 |
| 9. | Összesen: | 5 388 435 554 | 5 596 232 391 | 5 176 219 752 | 1 007 775 717 | 1 192 711 293 | 592 628 214 | 148 262 179 | 404 682 827 | 304 682 827 | 6 544 473 450 | 7 193 626 511 | 6 073 530 793 | 84,4 |

LEKÖTÖTT BANKBETÉT ELHELYEZÉSE

1 100 000 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2025. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Megnevezés | személyi juttatások | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | dologi kiadások | | | ellátottak juttatásai | | | egyéb működési célú kiadások | | | általános tartalék | | | működési céltartalék | | | működési kiadások összesen | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a | | | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 161 237 372 | 164 300 113 | 148 506 649 | 20 415 867 | 21 060 147 | 13 301 902 | 1 385 918 485 | 1 427 598 645 | 1 186 232 360 | 64 500 000 | 64 500 000 | 61 691 033 | 1 331 310 718 | 1 253 022 318 | 1 141 796 201 | | | | | | | | 2 963 382 442 | 2 930 481 223 | 2 551 528 145 | 87,1 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 565 108 477 | 584 626 689 | 582 716 610 | 80 039 619 | 84 282 505 | 84 282 505 | 107 184 920 | 102 905 027 | 97 635 290 | | | | | | | | | | | | | 752 333 016 | 771 814 221 | 764 634 405 | 99,1 | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 54 680 700 | 56 912 015 | 56 777 288 | 6 689 248 | 7 021 306 | 6 981 103 | 181 737 962 | 247 655 775 | 244 279 968 | | | | | | | | | | | | | 243 107 910 | 311 589 096 | 308 038 359 | 98,9 | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 171 761 137 | 172 495 934 | 170 878 060 | 22 750 948 | 24 054 467 | 24 054 467 | 27 638 320 | 30 587 964 | 24 729 448 | | | | | | | | | | | | | 222 150 405 | 227 138 365 | 219 661 975 | 96,7 | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 182 299 540 | 200 450 357 | 200 350 357 | 26 892 582 | 27 645 860 | 27 588 938 | 85 379 028 | 103 949 913 | 99 960 902 | | | | | | | | | | | | | 294 571 150 | 332 046 130 | 327 900 197 | 98,8 | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 495 698 293 | 500 603 502 | 500 007 616 | 65 290 778 | 61 121 688 | 60 442 520 | 56 707 680 | 74 441 799 | 72 880 061 | | | | | | | | | | | | | 617 696 751 | 636 166 989 | 633 330 197 | 99,6 | |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 184 042 876 | 192 532 943 | 186 540 590 | 24 924 301 | 26 343 012 | 25 886 960 | 86 226 703 | 168 120 412 | 158 698 924 | | | | | | | | | | | | | 295 193 880 | 386 996 367 | 371 126 474 | 95,9 | |
| 8. | <i>IGESZ összesen</i> | <i>1 088 482 546</i> | <i>1 122 994 751</i> | <i>1 114 553 911</i> | <i>146 547 857</i> | <i>146 186 333</i> | <i>144 953 988</i> | <i>437 689 693</i> | <i>624 755 863</i> | <i>600 549 303</i> | | | | | | | | | | | | | 1 672 720 096 | 1 893 936 947 | 1 860 057 202 | 98,2 | |
| 9. | Összesen: | 1 814 828 395 | 1 871 921 553 | 1 845 777 170 | 247 003 343 | 251 528 985 | 242 538 395 | 1 930 793 098 | 2 155 259 535 | 1 884 416 953 | 64 500 000 | 64 500 000 | 61 691 033 | 1 331 310 718 | 1 253 022 318 | 1 141 796 201 | | | | | | | | 5 388 435 554 | 5 596 232 391 | 5 176 219 752 | 92,5 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2025. év

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Intézmény | beruházások | | | felújítások | | | egyéb felhalmozási kiadások | | | felhalmozási céltartalék | | | felhalmozási kiadások összesen | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 465 851 457 | 634 242 995 | 186 454 171 | 450 823 755 | 452 292 902 | 318 552 649 | 69 000 000 | 62 400 000 | 49 784 967 | | | | 985 675 212 | 1 148 935 897 | 554 791 787 | 48,3 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 7 000 000 | 14 000 000 | 8 909 151 | | | | | | | | | | 7 000 000 | 14 000 000 | 8 909 151 | 63,6 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 63 500 | 327 779 | 327 779 | | | | | | | | | | 63 500 | 327 779 | 327 779 | 100,0 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 2 924 190 | 3 085 939 | 3 085 939 | | | | | | | | | | 2 924 190 | 3 085 939 | 3 085 939 | 100,0 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 700 000 | 1 779 209 | 1 431 089 | | | | | | | | | | 700 000 | 1 779 209 | 1 431 089 | 80,4 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 2 760 315 | 8 285 490 | 8 285 490 | 3 492 500 | 3 782 993 | 3 782 993 | | | | | | | 6 252 815 | 12 068 483 | 12 068 483 | 100,0 |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 5 160 000 | 11 753 986 | 11 253 986 | - | 760 000 | 760 000 | | | | | | | 5 160 000 | 12 513 986 | 12 013 986 | 96,0 |
| 8. | IGESZ összesen | 11 608 005 | 25 232 403 | 24 384 283 | 3 492 500 | 4 542 993 | 4 542 993 | - | - | - | - | - | - | 15 100 505 | 29 775 396 | 28 927 276 | 97,2 |
| 9. | Összesen: | 484 459 462 | 673 475 398 | 219 747 605 | 454 316 255 | 456 835 895 | 323 095 642 | 69 000 000 | 62 400 000 | 49 784 967 | - | - | - | 1 007 775 717 | 1 192 711 293 | 592 628 214 | 49,7 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2025. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | likviditási célú folyószámla hitel törlesztése | | | értékpapírok vásárlása | | | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | finanszírozási kiadások összesen | | | |
|---------|--|--|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 100 000 000 | 100 000 000 | - | | | | 48 262 179 | 304 682 827 | 304 682 827 | 148 262 179 | 404 682 827 | 304 682 827 | 75,3 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | <i>IGESZ összesen</i> | | | | | | | - | - | | | | | |
| 9. | Összesen: | 100 000 000 | 100 000 000 | | - | - | - | 48 262 179 | 304 682 827 | 304 682 827 | 148 262 179 | 404 682 827 | 304 682 827 | 75,3 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
2025. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Intézmény | kiadás összesen: | ebből: | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) |
| | | | feladatok | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 3 411 002 759 | 3 220 686 856 | 190 315 903 | |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 773 543 556 | 773 543 556 | | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 308 366 138 | 308 366 138 | | |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 222 747 914 | 222 747 914 | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 329 331 286 | 329 331 286 | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 645 398 680 | 645 398 680 | | |
| 8. | Nádasdy Kulturális Központ | 383 140 460 | 383 140 460 | | |
| 9. | IGESZ összesen | 1 888 984 478 | 1 888 984 478 | - | |
| 10. | Összesen: | 6 073 530 793 | 5 883 214 890 | 190 315 903 | - |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2025. év

adatok Ft-ban

| S.sz. | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés % a |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | |
| 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | | | | | |
| 1.1. | - Városi nagyrendezvények támogatása | 27 250 000 | 11 850 000 | 11 600 000 | 97,9 |
| 1.2. | - Közművelődési pályázat önrésze | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
| 1.3. | - Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása | 18 400 000 | 17 870 000 | 17 273 630 | 96,7 |
| 1.4. | - Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 038 670 | 64,9 |
| 1.5. | - Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása | 3 500 000 | 5 072 300 | 3 458 930 | 68,2 |
| 1.6. | - Kiállítások, kiadványok támogatása | 2 700 000 | 218 550 | | 0,0 |
| 1.7. | - Sportcélú támogatás | 18 000 000 | 18 000 000 | 15 852 000 | 88,1 |
| 1.8. | - Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0 |
| 1.9.1. | - Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás | 6 500 000 | 6 410 000 | 6 410 000 | 100,0 |
| 1.9.2. | - Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás | 6 320 000 | 6 410 000 | 6 410 000 | 100,0 |
| 1.10. | - Sporttelepek fenntartása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0 |
| 1.11. | - Egyházak, egyházi fenntartású intézmények támogatása | 12 550 000 | 12 550 000 | 6 200 000 | 49,4 |
| 1.12. | - Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége | 2 300 000 | 2 900 000 | 2 842 683 | 98,0 |
| 1.13. | - iskolafogászat működtetési támogatása | 3 699 000 | 3 699 000 | 3 698 496 | 100,0 |
| 1.14. | - Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása | 200 000 | 200 000 | | 0,0 |
| | - Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás | 7 480 000 | 8 280 000 | 8 210 000 | 99,2 |
| 1.16. | - Sportszervezetek teremhasználati támogatása | 47 200 000 | 47 200 000 | 47 190 000 | 100,0 |
| | - Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 100,0 |
| 1.17. | - Fülöp Borozó & Zöldfa Italker Teke Sportegyesület sportcélú kiegészítő támogatása | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 100,0 |
| 1.18. | - Sárvári Katasztrófavédelemi Kirendeltség működésének támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | | 0,0 |
| 1.20. | - Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0 |
| 1.21. | - Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. működésének támogatása | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 100,0 |
| 1.22. | - Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 100,0 |
| 1.23. | - Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. működésének támogatása | 35 600 000 | 35 600 000 | 600 000 | 1,7 |
| 1.24. | - Sárvári Média Műszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása | 58 942 100 | 58 942 100 | 58 942 100 | 100,0 |
| 1.25. | - parajdi sóbányát sújtó természeti katasztrófa miatt nehéz helyzetbe került közösségek támogatása | | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 403 641 100 | 388 501 950 | 338 426 509 | 87,1 |
| 1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | | | | | |
| 1.3.1. | - Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 785 608 823 | 785 608 823 | 785 608 823 | 100,0 |
| | Helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség teljesítése Versenyképes Járások Program pénzügyi kereteinek kiegészítése céljából | | 17 760 869 | 17 760 869 | 100,0 |
| | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 189 249 923 | 1 191 871 642 | 1 141 796 201 | 95,8 |
| 2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK | | | | | |
| 2.1. | - Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 784 697 | 79,7 |
| | - önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján | 2 000 000 | 1 400 000 | | |
| 2.3. | - TAO pályázat önrésze Sárvár FC | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 2.4. | - Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze | 6 000 000 | | | |
| 2.5. | - Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. részére önkormányzati ingatlanok felújításához pénzeszköz-átadás | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 100,0 |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN: | 64 000 000 | 57 400 000 | 49 784 697 | 86,7 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2025. év

(Ft-ban)

| S . S Z . | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Települési támogatások: | | | | |
| 1.1. | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 233 050 | 94,1 |
| 1.2. | Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható települési támogatás | 300 000 | 300 000 | | |
| 1.3. | Közztemetés | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 1.4. | Rendkívüli települési támogatás | 6 000 000 | 5 000 000 | 4 995 000 | 99,9 |
| 1.5. | Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez | 1 300 000 | 1 300 000 | 660 000 | 50,8 |
| 1.6. | Fűtési támogatás | 27 000 000 | 25 310 340 | 24 979 323 | 98,7 |
| 1.7. | Természetbeni segély | 400 000 | 400 000 | 134 000 | 33,5 |
| 1.8. | Időskorúak támogatása | 24 000 000 | 26 689 660 | 26 689 660 | 100,0 |
| 1.9. | Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen: | 64 500 000 | 64 500 000 | 61 691 033 | 95,6 |
| 1.10. | Működési célú szociális támogatások összesen: | 64 500 000 | 64 500 000 | 61 691 033 | 95,6 |
| 2. | Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások | | | | |
| 2.1. | Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | - | |
| 2.2. | Felhalmozási célú szociális támogatások összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | - | |
| 3. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások mindösszesen: | 69 500 000 | 69 500 000 | 61 691 033 | 88,8 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2025. év

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 045120 Út és autópálya építése | | | | | |
| | „Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3- | | | | |
| 1.1. | 21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése | | | | |
| | kivitelezése | 112 727 667 | 112 727 667 | 74 886 475 | 66,4 |
| | Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | <u>30 436 470</u> | <u>30 436 470</u> | | |
| | Összesen: | 143 164 137 | 143 164 137 | 74 886 475 | |
| | „Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3- | | | | |
| 1.2. | 21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése | | | | |
| | műszaki ellenőri feladatok ellátása | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>256 500</u> | <u>256 500</u> | <u>256 500</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 1 206 500 | 1 206 500 | 1 206 500 | 100,0 |
| | „Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3- | | | | |
| 1.3. | 21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés | | | | |
| | tervezése (Zuhogó utca) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 140 000 | 95,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>324 000</u> | <u>324 000</u> | <u>307 800</u> | 95,0 |
| | Összesen: | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 447 800 | 95,0 |
| | „Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3- | | | | |
| 1.4. | 21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés | | | | |
| | műszaki ellenőri feladatok ellátása (Zuhogó utca) | 400 000 | 400 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>108 000</u> | <u>108 000</u> | | |
| | Összesen: | 508 000 | 508 000 | | |
| | Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 | | | | |
| 1.5. | azonosító számú projekt építési feladatok | | | | |
| | Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | 181 048 643 | 181 048 643 | | |
| | Összesen: | 48 883 133 | 48 883 133 | | |
| | Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 | | | | |
| 1.6. | azonosító számú projekt tervezési feladatok | | | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 661 417 | 11 632 000 | 2 238 300 | 19,2 |
| | Összesen: | 2 338 583 | 3 140 640 | 604 341 | 19,2 |
| | Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 | | | | |
| 1.7. | azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatok | | | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 362 205 | 3 465 000 | | |
| | Összesen: | 637 795 | 935 550 | | |
| | Tárgyi eszközök beszerzése | | | | |
| 1.8. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 561 684 | 56,2 |
| | Összesen: | 270 000 | 270 000 | 151 655 | 56,2 |
| | Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozásának közelében | | | | |
| 1.9. | új gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz | | | | |
| | szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>310 500</u> | <u>310 500</u> | <u>310 500</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 1 460 500 | 1 460 500 | 1 460 500 | 100,0 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1.10. | Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 12 362 205 <u>3 337 795</u> | 12 362 205 <u>3 337 795</u> | 12 334 007 | 99,8 |
| | Összesen: | 15 700 000 | 15 700 000 | 12 334 007 | |
| 1.11. | Sárvár, Fekete-híd utcában gyalogos átkelőhely építése műszaki ellenőri feladatok ellátása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 300 000 <u>81 000</u> | 300 000 <u>81 000</u> | 300 000 <u>81 000</u> | 100,0 100,0 |
| | Összesen: | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 100,0 |
| 1.12. | Sárvár, Árpád utca (zsákutca szakasz) sorompó villamosenergia ellátása, erősáramú villamosszerelés és sorompó telepítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 074 766 <u>830 187</u> | 3 074 766 <u>830 187</u> | | |
| | Összesen: | 3 904 953 | 3 904 953 | | |
| 1.13. | Sárvár, Rábasömjénben trafibox telepítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 299 213 <u>1 700 787</u> | 6 299 213 <u>1 700 787</u> | 6 239 696 <u>1 684 718</u> | 99,1 99,1 |
| | Összesen: | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 924 414 | 99,1 |
| 1.14. | Forgalomlassító küszöb cseréje a Nádasy utca - Esze Tamás utca körforgalomnál Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2 650 000 <u>715 500</u> | 2 649 908 <u>715 475</u> | 100,0 100,0 |
| | Összesen: | | 3 365 500 | 3 365 383 | 100,0 |
| 1.15. | Versenyképes Járások Program - Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 31 984 879 <u>8 635 918</u> | | |
| | Összesen: | | 40 620 797 | | |
| 1.16. | Sárvár, Gárdonyi Géza utcában a Kiss János Altábornagy utca csatlakozásánál lévő kijelölt gyalogos átkelőhely 2 oldalára figyelemfelhívó villogók elhelyezése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 730 000 <u>197 100</u> | 730 000 <u>197 100</u> | 100,0 100,0 |
| | Összesen: | | 927 100 | 927 100 | 100,0 |
| 1.17. | Sárvár Ikervári utcában egyoldali kerékpárút tervezése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 1 230 000 <u>332 100</u> | 1 107 000 <u>298 890</u> | 90,0 90,0 |
| | Összesen: | | 1 562 100 | 1 405 890 | 90,0 |
| 1.18. | Versenyképes Járások Program keretében Sárvár, Ikervári utcában történő kerékpárút építése műszaki ellenőri feladatainak ellátása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 380 000 <u>102 600</u> | | |
| | Összesen: | | 482 600 | | |
| 2. | <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | | | | |
| 2.1. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése 2024. évről áthúzódó Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | 4 557 089 <u>1 230 414</u> | 4 557 089 <u>1 230 414</u> | | |
| | Összesen: | 5 787 503 | 5 787 503 | | |
| 3. | <u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u> | | | | |
| 3.1. | Tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 000 000 <u>540 000</u> | 1 855 100 <u>500 877</u> | 815 790 <u>143 414</u> | 44,0 28,6 |
| | Összesen: | 2 540 000 | 2 355 977 | 959 204 | 40,7 |
| 3.2. | Személygépkocsi vásárlása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 14 173 228 <u>3 826 772</u> | 7 472 441 <u>2 017 559</u> | 7 472 441 <u>2 017 559</u> | 100,0 100,0 |
| | Összesen: | 18 000 000 | 9 490 000 | 9 490 000 | 100,0 |
| 4. | <u>064010 Közvilágítás</u> | | | | |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4.1. | Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén | 13 270 800 | 13 415 700 | 13 415 700 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>3 583 116</u> | <u>3 622 239</u> | <u>3 622 239</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 16 853 916 | 17 037 939 | 17 037 939 | 100,0 |
| 4.2. | Sárvár, Laktanya utca mellett található játszótéren közvilágítás tervezése, engedélyezése, kivitelezése | | 2 350 000 | 2 350 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>634 500</u> | <u>634 500</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 2 984 500 | 2 984 500 | 100,0 |
| | 5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 5.1. | Tárgyi eszközök beszerzése | 4 000 000 | 3 616 525 | 3 525 472 | 97,5 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 080 000</u> | <u>976 462</u> | <u>951 878</u> | 97,5 |
| | Összesen: | 5 080 000 | 4 592 987 | 4 477 350 | 97,5 |
| 5.2. | Kerékpártárolók beszerzése | 490 600 | 490 600 | 490 600 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>132 462</u> | <u>132 462</u> | <u>132 462</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 623 062 | 623 062 | 623 062 | 100,0 |
| 5.3. | Közterületi térfigyelő rendszer működéséhez informatikai eszközök beszerzése | 663 700 | 1 047 175 | 1 047 175 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>179 199</u> | <u>282 737</u> | <u>282 737</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 842 899 | 1 329 912 | 1 329 912 | 100,0 |
| 5.4. | Sárvár város településfejlesztési tervének elkészítése | 14 700 000 | 14 700 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>3 969 000</u> | <u>3 969 000</u> | | |
| | Összesen: | 18 669 000 | 18 669 000 | | |
| 5.5. | Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. évről áthúzódó | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>218 700</u> | <u>218 700</u> | <u>218 700</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 1 028 700 | 1 028 700 | 1 028 700 | 100,0 |
| 5.6. | Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2025. év | 3 000 000 | 9 000 000 | 4 600 000 | 51,1 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>810 000</u> | <u>2 430 000</u> | <u>1 242 000</u> | 51,1 |
| | Összesen: | 3 810 000 | 11 430 000 | 5 842 000 | 51,1 |
| 5.7. | Sarvar közigazgatási területen közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése (rendszámfelismerő, kamerák cseréje, kommunikációs hálózat) | 17 545 265 | 17 545 265 | 17 545 265 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>4 737 222</u> | <u>4 737 222</u> | <u>4 737 221</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 22 282 487 | 22 282 487 | 22 282 486 | 100,0 |
| 5.8. | Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsényi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében 2024. évről áthúzódó | 1 758 300 | 1 758 300 | 1 758 300 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>474 741</u> | <u>474 741</u> | <u>474 741</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 2 233 041 | 2 233 041 | 2 233 041 | 100,0 |
| 5.9. | Játszóteri eszközök beszerzése | 4 330 709 | 4 340 520 | 4 142 720 | 95,4 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 169 291</u> | <u>1 171 940</u> | <u>1 118 534</u> | 95,4 |
| | Összesen: | 5 500 000 | 5 512 460 | 5 261 254 | 95,4 |
| 5.10. | KEHOP pályázat - Zöld és Kék infrastruktúra - előkészítése | 15 000 000 | 15 000 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>4 050 000</u> | <u>4 050 000</u> | | |
| | Összesen: | 19 050 000 | 19 050 000 | | |
| 5.11. | Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken | | 19 805 785 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>5 347 562</u> | | |
| | Összesen: | | 25 153 347 | | |
| | 6. 072111 Házi orvosi alapellátás | | | | |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 6.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 1 000 000 | 1 000 000 | 99 000 | 9,9 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>270 000</u> | <u>270 000</u> | <u>26 730</u> | 9,9 |
| | Összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 125 730 | 9,9 |
| 6.2. | Sárvár, Kertvárosi orvosi rendelőhöz betegváró építése | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 100,0 |
| 6.3. | Sárvár Széchenyi u. 13. szám alatti orvosi rendelőben 2 db klíma felszerelése | | 635 760 | 635 760 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>171 655</u> | <u>171 655</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 807 415 | 807 415 | 100,0 |
| 7. | <u>013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodás</u> | | | | |
| 7.1. | Nádasdy vár udvarán kút és új fák díszvilágításának kiépítése | | 870 889 | 870 889 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>235 140</u> | <u>235 140</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 1 106 029 | 1 106 029 | 100,0 |
| 7.2. | Sárvár, 84-es számú főút melletti beruházási terület bővítése, a 064/55 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | | 30 000 000 | | |
| 8. | <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | | | | |
| | Sárvár-Hegyközség szennyvízelvezető hálózat kivitelezése tárgyú - | | | | |
| 8.1. | Tölgyfa utca (II. ütem) vonatkozásában - engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata | | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>40 500</u> | <u>40 500</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 190 500 | 190 500 | 100,0 |
| 9. | <u>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</u> | | | | |
| 9.1. | Versenyképes Járások Program -Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére | | 44 800 000 | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>12 096 000</u> | | |
| | Összesen: | | 56 896 000 | | |
| 10. | ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 465 851 457 | 634 242 995 | 186 454 171 | 29,4 |
| 11. | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK | | | | |
| 12. | SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | |
| 12.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 5 511 812 | 11 023 624 | 7 015 081 | 63,6 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 488 188</u> | <u>2 976 376</u> | <u>1 894 070</u> | 63,6 |
| | Összesen: | 7 000 000 | 14 000 000 | 8 909 151 | 63,6 |
| 13. | INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET | | | | |
| 13.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 50 000 | 258 094 | 258 094 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>13 500</u> | <u>69 685</u> | <u>69 685</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 63 500 | 327 779 | 327 779 | 100,0 |
| 14. | SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE | | | | |
| 14.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 2 302 512 | 2 454 745 | 2 454 745 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>621 678</u> | <u>631 194</u> | <u>631 194</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 2 924 190 | 3 085 939 | 3 085 939 | 100,0 |
| 15. | SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT | | | | |
| 15.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 551 181 | 1 400 952 | 1 126 841 | 80,4 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>148 819</u> | <u>378 257</u> | <u>304 248</u> | 80,4 |
| | Összesen: | 700 000 | 1 779 209 | 1 431 089 | 80,4 |
| 16. | SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA | | | | |
| 16.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 2 173 476 | 2 086 479 | 2 086 479 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>586 839</u> | <u>556 870</u> | <u>556 870</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 2 760 315 | 2 643 349 | 2 643 349 | 100,0 |
| 16.2. | Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó beszerzése | | 3 779 007 | 3 779 007 | 100,0 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>1 020 332</u> | <u>1 020 332</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 4 799 339 | 4 799 339 | 100,0 |
| 16.3. | Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó villamos megtáplálás kiépítése | | 230 624 | 230 624 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>62 268</u> | <u>62 268</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 292 892 | 292 892 | 100,0 |
| 16.4. | Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében kisterher-felvonó beépítéséhez szükséges kőműves munkálatok | | 433 000 | 433 000 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>116 910</u> | <u>116 910</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 549 910 | 549 910 | 100,0 |
| | 17. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT | | | | |
| 17.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 4 062 992 | 9 557 962 | 9 557 962 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 097 008</u> | <u>2 056 024</u> | <u>1 556 024</u> | 75,7 |
| | Összesen: | 5 160 000 | 11 613 986 | 11 113 986 | 95,7 |
| 17.2. | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból finanszírozott beszerzés | | 126 404 | 126 404 | 100,0 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>13 596</u> | <u>13 596</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 140 000 | 140 000 | 100,0 |
| 18. | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 484 459 462 | 673 475 398 | 219 747 605 | 32,6 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2025. év

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | |
| 1.1. | Sárvári Vármelléki Óvodában az étellift felújítása | 7 900 000 | | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>2 133 000</u> | | | |
| | Összesen: | 10 033 000 | | | |
| 1.2. | Posta téri szökőkút felújítása | 19 685 039 | 19 685 039 | 19 679 760 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>5 314 961</u> | <u>5 314 961</u> | <u>5 313 535</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 993 295 | 100,0 |
| 1.3. | Sárvár, Nádasy F. u. 136. szám alatti önkormányzati ingatlanban az északi oldalon lévő fa ablakok cseréje | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>2 430 000</u> | <u>2 430 000</u> | <u>2 430 000</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 11 430 000 | 11 430 000 | 11 430 000 | 100,0 |
| 1.4. | Sárvár, Batthyány u. 9. szám alatti ingatlan 1. emeleten található önkormányzati tulajdonú helyiségeiben fűtésszerelési munkálatok | | 4 054 000 | 4 054 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>1 094 580</u> | <u>1 094 580</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 5 148 580 | 5 148 580 | 100,0 |
| 1.5. | Sárvár, Várkerület u. 2. szám előtti elosztószekrény felújítása és bővítése | | 523 500 | 523 500 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>141 345</u> | <u>141 345</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 664 845 | 664 845 | 100,0 |
| 1.6. | Sárvár, Rábasömjéni Kultúrház fűtésszerelési munkái | | 4 491 000 | 4 491 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>1 212 570</u> | <u>1 212 570</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 5 703 570 | 5 703 570 | 100,0 |
| 2. 045120 Út és autópálya építése | | | | | |
| 2.1. | 2025. évi nem engedélyköteles mélyépítések, út- és járdafelújítások | 196 850 394 | 200 693 650 | 200 693 650 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>53 149 606</u> | <u>54 187 286</u> | | |
| | Összesen: | 250 000 000 | 254 880 936 | 200 693 650 | |
| 2.2. | Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>675 000</u> | <u>675 000</u> | <u>675 000</u> | 100,0 |
| | Összesen: | 3 175 000 | 3 175 000 | 3 175 000 | 100,0 |
| 2.3. | Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt felújítási feladatok | 25 196 850 | 25 196 850 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között) | <u>6 803 150</u> | <u>6 803 150</u> | | |
| | Összesen: | 32 000 000 | 32 000 000 | | |
| 2.4. | „Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódnó feladatok) | 2 412 462 | 2 412 462 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>651 365</u> | <u>651 365</u> | | |
| | Összesen: | 3 063 827 | 3 063 827 | | |
| 2.5. | 2025. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszerfelújításokkal kapcsolatos tervezési feladatok | 936 000 | 1 872 000 | 1 416 000 | 75,6 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>252 720</u> | <u>505 440</u> | <u>382 320</u> | 75,6 |
| | Összesen: | 1 188 720 | 2 377 440 | 1 798 320 | 75,6 |
| 2.6. | Sárvár, Tizenháromváros utca Gyöngyös-patak híd részleges felújításának tervezési munkái | | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | <u>135 000</u> | <u>135 000</u> | 100,0 |
| | Összesen: | | 635 000 | 635 000 | 100,0 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 2026-os évben megrendelésre, lebonyolításra kerülő, építési, létesítési | | | | |
| 2.7 | engedélyhez nem kötött felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások nyújtása | | 3 653 052 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 986 324 | | |
| | Összesen: | | 4 639 376 | | |
| | 3. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | | | | |
| 3.1. | VI. sz. átemelő 2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 2 125 000 | 2 125 000 | 2 125 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 573 750 | 573 750 | 573 750 | 100,0 |
| | Összesen: | 2 698 750 | 2 698 750 | 2 698 750 | 100,0 |
| 3.2. | Szennyvíztisztító telep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 6 375 000 | 6 375 000 | 6 375 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 721 250 | 1 721 250 | 1 721 250 | 100,0 |
| | Összesen: | 8 096 250 | 8 096 250 | 8 096 250 | 100,0 |
| 3.3. | Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | 100,0 |
| | Összesen: | 5 715 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | 100,0 |
| 3.4. | Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 4 768 000 | 4 768 000 | 4 768 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 287 360 | 1 287 360 | 1 287 360 | 100,0 |
| | Összesen: | 6 055 360 | 6 055 360 | 6 055 360 | 100,0 |
| 3.5. | Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárnakna gépészeti rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 100,0 |
| | Összesen: | 4 445 000 | 4 445 000 | 4 445 000 | 100,0 |
| 3.6. | Sárvár szennyvízátemelők (IV, V, VI, VII, VIII sz.) villamos rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 10 000 000 | | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 700 000 | | | |
| | Összesen: | 12 700 000 | | | |
| 3.7. | II. sz. átemelő építészeti felújítása II. ütem (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 10 000 000 | | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 700 000 | | | |
| | Összesen: | 12 700 000 | | | |
| 3.8. | Sárvár IV. sz. szennyvízátemelő villamos rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | | 10 000 000 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2 700 000 | | |
| | Összesen: | | 12 700 000 | | |
| 3.9. | I. és II. sz. átemelő gépészeti és építészeti felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | | 13 000 000 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 3 510 000 | | |
| | Összesen: | | 16 510 000 | | |
| 3.10. | Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (csökötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 6 000 000 | 4 800 000 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 620 000 | 1 296 000 | | |
| | Összesen: | 7 620 000 | 6 096 000 | | |
| 3.11. | Szennyvízátemelők építészeti (bélelés), gépészeti és villamos rekonstrukciója Rábasömjén I. sz. átemelő részleges gépészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 3 000 000 | | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 810 000 | | | |
| | Összesen: | 3 810 000 | | | |
| 3.12. | Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója - Székely utca (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0 |

| S. sz. | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 |
| | Összesen: | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 100,0 |
| 3.13. | Sárvár szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciója 2025 - 2 db recirkulációs szivattyú, 2 db frekvenciaváltó cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 3 500 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 945 000 | 1 269 000 | 1 269 000 | 100,0 |
| | Összesen: | 4 445 000 | 5 969 000 | 5 969 000 | 100,0 |
| | 4. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | | | | |
| 4.1. | Sárvár vízműgépház Tető és nyílászáró cserék (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 18 000 000 | 6 695 000 | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 860 000 | 1 807 650 | | |
| | Összesen: | 22 860 000 | 8 502 650 | | |
| 4.2. | Sárvár, Székely utca útfelújítását megelőző ivóvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója | | 8 805 000 | 8 805 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2 377 350 | 2 377 350 | 100,0 |
| | Összesen: | | 11 182 350 | 11 182 350 | 100,0 |
| 4.3. | V062 Sárvár ivóvízellátó rendszeren (Sárvár VII/A.sz. kút, Sárvár V/A. sz. kút) búvárszivattyúk cseréje munkák kivitelezésére | | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 675 000 | 675 000 | 100,0 |
| | Összesen: | | 3 175 000 | 3 175 000 | 100,0 |
| | 5. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u> | | | | |
| 5.1. | Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 091 561 | 81,8 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 350 000 | 1 350 000 | | |
| | Összesen: | 6 350 000 | 6 350 000 | 4 091 561 | |
| | 6. <u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u> | | | | |
| 6.1. | Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát építése | 6 143 400 | 6 143 400 | 6 143 400 | 100,0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 658 718 | 1 658 718 | 1 658 718 | 100,0 |
| | Összesen: | 7 802 118 | 7 802 118 | 7 802 118 | 100,0 |
| 6.2. | Sárvár, Rákóczi F. u. 21. szám alatti Gyermekorvosi rendelő hátsó toldalék épület tetőfelújítása | 8 944 000 | | | |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 414 880 | | | |
| | Összesen: | 11 358 880 | | | |
| 7. | INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK | 3 492 500 | 4 542 993 | 4 542 993 | 100,0 |
| 8. | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 454 316 255 | 456 835 895 | 323 095 642 | 70,7 |

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

| sor- szám | Megnevezés | eredeti előirányzat Ft | módosított előirányzat Ft | teljesítés Ft | teljesítés %-a |
|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| I. Működési költségvetés | | | | | |
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 1 415 614 850 | 1 515 753 091 | 1 515 753 091 | 100,0 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 36 413 226 | 42 221 183 | 36 510 666 | 86,5 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 2 891 000 000 | 2 891 000 000 | 2 866 341 940 | 99,1 |
| 3. | Működési bevételek | 522 370 891 | 549 033 614 | 460 529 598 | 83,9 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 3 837 406 | 3 965 342 | 103,3 |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 4 865 398 967 | 5 001 845 294 | 4 883 100 637 | 97,6 |
| 5. | Személyi juttatások | 1 814 828 395 | 1 871 921 553 | 1 845 777 170 | 98,6 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | | | | |
| 6. | hozzájárulási adó | 247 003 343 | 251 528 985 | 242 538 395 | 96,4 |
| 7. | Dologi kiadások | 1 930 793 098 | 2 155 259 535 | 1 884 416 953 | 87,4 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 64 500 000 | 64 500 000 | 61 691 033 | 95,6 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | - államháztartáson belüli elszámolások | | | | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 | 8 900 000 | 8 900 000 | 100,0 |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 403 441 100 | 379 601 950 | 329 526 509 | 86,8 |
| | - önkormányzatok befizetései | 785 608 823 | 803 369 692 | 803 369 692 | 100,0 |
| | - működési céltartalékok | 12 060 795 | | | |
| | - általános tartalék | | 61 150 676 | | |
| | Működési kiadások összesen | 5 258 435 554 | 5 596 232 391 | 5 176 219 752 | 92,5 |

| sor- szám | Megnevezés | eredeti előirányzat Ft | módosított előirányzat Ft | teljesítés Ft | teljesítés %-a |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| 10. | Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 291 302 804 | 400 589 310 | 122 657 534 | |
| 11. | Felhalmozási bevételek | 37 509 500 | 37 509 500 | 33 440 590 | 89,2 |
| 12. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államházt.kivülről | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 570 914 | 257,1 |
| | - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 31 000 000 | 85 800 | 0,3 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 330 812 304 | 470 098 810 | 158 754 838 | 33,8 |
| 13. | Beruházások | 484 459 462 | 673 465 211 | 219 747 605 | 32,6 |
| 14. | Felújítások | 454 316 255 | 456 846 082 | 323 095 642 | 70,7 |
| 15. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| | - államháztartáson belülré | | | | |
| | - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 69 000 000 | 62 400 000 | 49 784 967 | 79,8 |
| | - Felhalmozási tartalék | | | | |
| | - Felhalmozási céltartalék | 130 000 000 | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 1 137 775 717 | 1 192 711 293 | 592 628 214 | 49,7 |
| | Önkormányzat bevételei összesen: | 5 196 211 271 | 5 471 944 104 | 5 041 855 475 | 92,1 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen: | 6 396 211 271 | 6 788 943 684 | 5 768 847 966 | 85,0 |

| sor- szám | Megnevezés | eredeti előirányzat Ft | módosított előirányzat Ft | teljesítés Ft | teljesítés %-a |
|--|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| III. Finanszírozási műveletek elszámolása | | | | | |
| 16. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 248 262 179 | 1 365 261 759 | 1 365 261 759 | 100,0 |
| | Likviditási célú folyószámlahitel felvétele | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| | Megelőlegezett állami támogatás bevétele | | 256 420 648 | 315 154 618 | |
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 348 262 179 | 1 721 682 407 | 1 680 416 377 | 97,6 |
| 17. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 18. | Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| 19. | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | 48 262 179 | 304 682 827 | 304 682 827 | 100,0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 148 262 179 | 404 682 827 | 304 682 827 | 75,3 |
| | Önkormányzat bevételei mindösszesen: | 6 544 473 450 | 7 193 626 511 | 6 722 271 852 | 93,4 |
| | Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | 6 544 473 450 | 7 193 626 511 | 6 073 530 793 | 84,4 |

Sárvár Város Önkormányzata
Pénzeszközök alakulása
2025. év

adatok Ft-ban

| Sorszám | megnevezés | összeg |
|---------|--|----------------------|
| 1. | <u>2025. évi nyitó pénzkészlet</u> | |
| 2. | lekötött bankbetétek | |
| 3. | forintpénztár | 1 997 760 |
| 4. | valutapénztár | 198 652 |
| 5. | kinctáron kívüli forintszámlák | 1 292 081 605 |
| 6. | kinctárban vezetett forintszámlák | 177 395 175 |
| 7. | 2025. évi nyitó pénzkészlet összesen: | 1 471 673 192 |
| 8. | Bevételek: | |
| 9. | bevételek | 10 117 098 429 |
| 10. | - le: Költségvetési maradvány (0981313) | 1 365 261 759 |
| 11. | - le: Intézmény finanszírozás | 2 294 826 577 |
| 12. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 1 100 000 000 |
| 13. | Tárgyévi bevételek : | 5 357 010 093 |
| 13. | Kiadások: | |
| 14. | kiadás | 9 468 357 370 |
| 15. | - le: Intézmény finanszírozás | 2 294 826 577 |
| 16. | Lekötött bankbetét elhelyzése | 1 100 000 000 |
| 17. | korrekciós tételek: (361-363, 365-367. fkv-i szlák egyenlege, 3671 fkv-i szla forgalma | - 30 223 974 |
| 18. | Tárgyévi kiadások összesen: | 6 103 754 767 |
| 19. | <u>2025. évi Záró pénzkészlet</u> | |
| 20. | <u>lekötött bankbetét</u> | - |
| 21. | Forint pénztár egyenlege: | 1 549 750 |
| 22. | Valutapénztár egyenlege: | 182 529 |
| 23. | kinctáron kívüli forint számlák | 514 109 089 |
| 24. | kinctárban vezetett forint számlák | 209 087 150 |
| 25. | 2025. évi Záró pénzkészlet összesen: | 724 928 518 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
MÉRLEG

adatok Ft-ban

| S.sz. | MEGNEVEZÉS | 2024. év | 2025. év |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESZKÖZÖK | | | |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 257 638 | 140 894 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 5 960 867 | 714 913 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 6 218 505 | 855 807 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 20 364 678 657 | 20 334 787 723 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 651 149 600 | 629 135 839 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 325 905 214 | 366 867 842 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 187 022 931 | 187 022 931 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 21 528 756 402 | 21 517 814 335 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 3 860 251 292 | 3 850 707 300 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 860 251 292 | 3 850 707 300 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 860 251 292 | 3 850 707 300 |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 16 723 405 | 16 214 186 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 16 723 405 | 16 214 186 |
| 28 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 16 723 405 | 16 214 186 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 25 411 949 604 | 25 385 591 628 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 7 178 077 | 7 860 116 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 4 288 836 | 3 700 125 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 11 466 913 | 11 560 241 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 11 466 913 | 11 560 241 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 1 997 760 | 1 549 750 |
| 50 | C/II/2 Valutapénztár | 198 652 | 182 529 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 196 412 | 1 732 279 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 292 081 605 | 514 109 089 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 177 395 175 | 209 087 150 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 469 476 780 | 723 196 239 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 471 673 192 | 724 928 518 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 26 400 069 | 22 243 911 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 19 342 516 | 19 415 681 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 7 057 553 | 2 828 230 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 11 874 433 | 42 739 792 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 523 938 | 32 620 859 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 15 748 | 0 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 681 261 | 784 048 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 482 695 | 9 016 353 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | 234 000 |

| S.sz. | MEGNEVEZÉS | 2024. év | 2025. év |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 43 992 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 126 799 | 84 532 |
| 81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 55 626 018 | 70 535 636 |
| 83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 55 626 018 | 70 535 636 |
| 87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 2 805 752 | 2 126 844 |
| 90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 805 752 | 2 126 844 |
| 91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 3 674 808 | 2 439 356 |
| 94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 745 521 | 992 391 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 100 381 080 | 140 085 539 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 1 365 939 988 | 1 328 152 498 |
| 113 | D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termék és szolgáltatások adóira | 1 365 939 988 | 1 326 860 378 |
| 114 | D/II/3f - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | 1 292 120 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 7 538 922 | 7 321 948 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 162 931 | 389 409 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 43 991 | 83 539 |
| 120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése | 7 332 000 | 6 849 000 |
| 125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 6 784 928 | 3 513 401 |
| 127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 6 784 928 | 3 513 401 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 380 263 838 | 1 338 987 847 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 901 456 | 7 086 465 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 964 800 | 4 884 809 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 392 800 | 657 800 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 543 856 | 1 543 856 |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 195 000 | 210 000 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 49 960 | 219 160 |
| 159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 200 000 | 200 000 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 3 346 416 | 7 715 625 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 483 991 334 | 1 486 789 011 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 015 884 223 | 1 088 852 132 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 260 496 | 1 318 898 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -260 496 | -1 318 898 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 1 015 884 223 | 1 088 852 132 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 060 005 204 | -1 104 615 558 |

| S.sz. | MEGNEVEZÉS | 2024. év | 2025. év |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 060 005 204 | -1 104 615 558 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 818 034 | 4 761 387 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 2 818 034 | 4 761 387 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -41 302 947 | -11 002 039 |
| 174 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 9 806 016 | 4 376 519 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 5 413 082 | 4 241 840 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 15 219 098 | 8 618 359 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 28 352 997 194 | 27 606 485 718 |

FORRÁSOK

| | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 14 811 379 782 | 14 811 379 782 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 555 898 766 | 557 602 448 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 961 721 021 | 1 961 721 021 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 892 167 373 | 3 134 439 119 |
| 183 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 187 022 931 | 187 022 931 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 240 523 746 | -910 835 361 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 20 648 713 619 | 19 741 329 940 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 772 855 | 286 651 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 970 890 | 5 970 505 |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | 14 935 200 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 2 743 745 | 21 192 356 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 374 522 | 772 912 |
| 213 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra | 1 122 000 | 347 000 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 134 373 464 | 154 256 787 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 458 208 | 458 208 |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 842 899 | 182 359 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 48 262 179 | 58 733 970 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 48 262 179 | 58 733 970 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 185 433 272 | 214 751 236 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 107 950 316 | 87 385 889 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 6 000 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 87 936 | 504 076 |
| 242 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 751 496 | 2 052 467 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 112 789 748 | 89 948 432 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 300 966 765 | 325 892 024 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 378 361 124 | 1 459 051 990 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 142 898 972 | 159 494 540 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 5 882 056 714 | 5 920 717 224 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 7 403 316 810 | 7 539 263 754 |

| S.sz. | MEGNEVEZÉS | 2024. év | 2025. év |
|-------|------------------------------|----------------|----------------|
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 28 352 997 194 | 27 606 485 718 |

Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi vagyonának alakulása költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

| S o r s z á m | Intézmény megnevezése | E s z k ö z ö k : | | | | | | | | | | | | F o r r á s o k : | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Nemzeti vagyona tartozó | | | | | | | | pénz- eszközök (C) | Követelések | egyéb sajátos elszá- molások (E) | aktív időbeli elhatá- rolások (F) | eszközök összesen: | sajáttőke (G) | kötelezettségek | passzív időbeli elhatárolások | források összesen: |
| | | befektetett eszközök (A) | | | | | | | forgó eszközök (B) | | | | | | | | | |
| | | immateriális javak | ingatlanok és kapcs.v.é. jogok | gépek, berend., felsz. járművek | beruházások felújítások | tárgyi eszközök értékhelyes-bítése | befekt. pü-i eszközök | koncesszióba vagyonkez. adott eszk. | készletek | | | | | | | | | |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 607 582 | 20 073 424 112 | 584 429 539 | 366 867 842 | 187 022 931 | 3 850 707 300 | 16 214 186 | 6 836 760 | 691 034 447 | 1 476 594 365 | -17 511 571 | 4 095 551 | 27 240 323 044 | 19 648 073 059 | 230 303 128 | 7 361 946 857 | 27 240 323 044 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | | 188 007 806 | 9 694 970 | | | | | | 5 856 625 | 859 986 | 91 338 | 3 774 747 | 208 285 472 | 127 523 176 | 7 533 669 | 73 228 627 | 208 285 472 |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 13 182 | 99 097 | 2 005 248 | | | | | | 3 049 844 | 6 633 974 | -93 450 | 130 685 | 11 838 580 | -41 719 367 | 48 693 671 | 4 864 276 | 11 838 580 |
| 4. | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | 41 958 | | 3 759 543 | | | | | 342 720 | 4 650 675 | 234 000 | 533 008 | 0 | 9 561 904 | -5 951 108 | 1 380 817 | 14 132 195 | 9 561 904 |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 105 397 | 29 123 | 926 702 | | | | | | 11 890 321 | 1 278 000 | 2 817 590 | 142 575 | 17 189 708 | -15 802 550 | 14 305 861 | 18 686 397 | 17 189 708 |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 87 688 | | 2 999 286 | | | | | 559 547 | 99 251 | 126 986 | 1 557 806 | 141 139 | 5 571 703 | -47 333 617 | 6 519 019 | 46 386 301 | 5 571 703 |
| 8. | Nádasdy Kulturális Központ | | 73 227 585 | 25 320 551 | | | | | 3 821 214 | 8 347 355 | 1 061 700 | 1 603 240 | 333 662 | 113 715 307 | 76 540 347 | 17 155 859 | 20 019 101 | 113 715 307 |
| 10. | <i>IGESZ összesen:</i> | <i>248 225</i> | <i>73 355 805</i> | <i>35 011 330</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 723 481</i> | <i>28 037 446</i> | <i>9 334 660</i> | <i>6 418 194</i> | <i>748 061</i> | <i>157 877 202</i> | <i>-34 266 295</i> | <i>88 055 227</i> | <i>104 088 270</i> | <i>157 877 202</i> |
| 11. | Összesen: | 855 807 | 20 334 787 723 | 629 135 839 | 366 867 842 | 187 022 931 | 3 850 707 300 | 16 214 186 | 11 560 241 | 724 928 518 | 1 486 789 011 | -11 002 039 | 8 618 359 | 27 606 485 718 | 19 741 329 940 | 325 892 024 | 7 539 263 754 | 27 606 485 718 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2025. év

I. KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

(Ft-ban)

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|---|-----------------------|
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 25 385 591 628 |
| Ebből: | |
| I. Immateriális javak | 855 807 |
| Ebből: | |
| <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | 855 807 |
| a. forgalomképtelen vagyon | - |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | 855 807 |
| <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | - |
| II. Tárgyi eszközök | 21 517 814 335 |
| Ebből: | |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 20 334 787 723 |
| Ebből: | |
| <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | 18 962 105 808 |
| a. forgalomképtelen vagyon | 13 008 683 044 |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | 5 953 422 764 |
| <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 1 372 681 915 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések , járművek | 629 135 839 |
| <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | 542 150 299 |
| a. forgalomképtelen vagyon | 303 893 127 |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | 238 257 172 |
| <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 86 985 540 |
| 3. Tenyészállatok | |
| <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | |
| a. forgalomképtelen vagyon | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | |
| <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | |
| 4. Beruházások, felújítások | 366 867 842 |
| <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | - |
| a. forgalomképtelen vagyon | - |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | |
| <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 366 867 842 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 187 022 931 |
| <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | 187 022 931 |
| a. forgalomképtelen vagyon | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | 187 022 931 |
| <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3 850 707 300 |
| Ebből: | |
| 1. Tartós részesedések | 3 850 707 300 |
| <i>a.</i> <i>törzsvagyon</i> | |
| a. forgalomképtelen vagyon | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | |
| <i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 3 850 707 300 |

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|---|----------------------|
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| a. <i>törzsvagyon</i> | |
| a. forgalomképtelen vagyon | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | |
| b. <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | |
| 3. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése | |
| a. <i>törzsvagyon</i> | |
| a. forgalomképtelen vagyon | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | |
| b. <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 16 214 186 |
| Ebből: | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 16 214 186 |
| a. <i>törzsvagyon</i> | |
| a. forgalomképtelen vagyon | |
| b. <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | |
| b. <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | 16 214 186 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |
| a. <i>törzsvagyon</i> | |
| a. forgalomképtelen vagyon | |
| b. <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | |
| b. <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i> | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 11 560 241 |
| Ebből: | |
| I. Készletek (forgalomképes) | 11 560 241 |
| II. Értékpapírok (forgalomképes) | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 724 928 518 |
| Ebből: | |
| I. Lekötött bankbetétek | - |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 732 279 |
| III. Forintszámlák | 723 196 239 |
| V. Idegen pénzeszközök | |
| D) KÖVETELÉSEK | 1 486 789 011 |
| Ebből: | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 140 085 539 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 338 987 847 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 7 715 625 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | - 11 002 039 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 8 618 359 |

E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN:

27 606 485 718

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|--|-----------------------|
| G) SAJÁT TŐKE | 19 741 329 940 |
| Ebből: | |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 14 811 379 782 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 557 602 448 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 961 721 021 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 3 134 439 119 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 187 022 931 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | - 910 835 361 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 325 892 024 |
| Ebből: | |
| I. Költségvetési évet terhelő kötelezettségek | 21 192 356 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 214 751 236 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 89 948 432 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 7 539 263 754 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 27 606 485 718 |

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

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

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|--|--------------------|
| | (Ft-ban) |
| 1. Immateriális javak | 184 403 832 |
| 2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 29 691 218 |
| 3. Gépek, berendezések, felszerelések , járművek | 423 729 361 |
| Összesen: | 637 824 411 |

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

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

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

(db)

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|--|--------------------------|
| 1. használatban lévő kisértékű immateriális javak | 43 |
| 2. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 6 930 |
| 3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti | |
| | Egyedi leltározott tárgy |
| Gyűjtemény megnevezése | (db) |
| Történeti | 12 949 |
| Képzőművészet | 334 |
| Iparművészet | 2 768 |
| Néprajz | 4 483 |
| Irodalomtörténet | 40 |
| Eredeti, forrásértékű dokumentumok | 29 542 |
| Eredeti, forrásértékű fényképfelvételek | 48 089 |
| Adattári dokumentációs egység | 524 |
| Könyvtári gyűjtemény | 88 341 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése h) pontja szerinti | |
| 4. régészeti leletek | 588 |
| Összesen: | 197 202 |

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

(e Ft-ban)

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|--|--------------------|
| 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | |
| 2. Egyéb függő követelések | 5 259 496 |
| 3. biztos (jövőbeni) követelések | |
| Összesen: | 5 259 496 |
| 1. kezességvállalás (tőke összege) | 500 510 000 |
| - ebből: 2025. december 31-i keletkezett fizetési kötelezettség | |
| 2. | |
| 3. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | |
| 4. El nem ismert tartozások | |
| 5. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | |
| 6. Egyéb függő kötelezettségek | 43 642 |
| Összesen: | 500 553 642 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTETT BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYONA ÖSSZETÉTELÉNEK 2025. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA

adatok Ft-ban

| Sorszám | eszközcsoporthoz megnevezése | TÖRZSVAGYON | | | | | | FORGALOM KÉPES (ÜZLETI) VAGYON | | | összesen | | | Eszköz csoportok átlagos elhasználódottsági foka (%) |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | | Forgalomképtelen | | | korlátozottan forgalomképes | | | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | |
| | | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | | | | | | | |
| 1. | Immateriális javak | 4 912 375 | 4 912 375 | 0 | 191 771 740 | 190 915 933 | 855 807 | 0 | 0 | 0 | 196 684 115 | 195 828 308 | 855 807 | 99,6 |
| 2. | - vagyonértékű jogok | 0 | 0 | 0 | 22 114 049 | 21 973 155 | 140 894 | 0 | 0 | 0 | 22 114 049 | 21 973 155 | 140 894 | 99,4 |
| 3. | - szellemi termékek | 2 856 536 | 2 856 536 | 0 | 168 930 177 | 168 215 264 | 714 913 | 0 | 0 | 0 | 171 786 713 | 171 071 800 | 714 913 | 99,6 |
| 4. | - Ké. Szell. Termékek | 2 055 839 | 2 055 839 | 0 | 727 514 | 727 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 783 353 | 2 783 353 | 0 | 100,0 |
| 5. | Ingatlanok | 16 979 368 359 | 3 970 685 315 | 13 008 683 044 | 7 061 173 363 | 1 107 750 599 | 5 953 422 764 | 1 589 773 457 | 217 091 542 | 1 372 681 915 | 25 630 315 179 | 5 295 527 456 | 20 334 787 723 | 20,7 |
| 6. | - földterületek | 1 859 636 886 | 0 | 1 859 636 886 | 13 759 000 | 0 | 13 759 000 | 60 175 698 | 0 | 60 175 698 | 1 933 571 584 | 0 | 1 933 571 584 | 0,0 |
| 7. | - telkek | 34 548 514 | 0 | 34 548 514 | 555 000 | 0 | 555 000 | 55 009 487 | 0 | 55 009 487 | 90 113 001 | 0 | 90 113 001 | 0,0 |
| 8. | - egyéb telkek | 471 498 956 | 0 | 471 498 956 | 19 143 212 | 0 | 19 143 212 | 715 042 394 | 0 | 715 042 394 | 1 205 684 562 | 0 | 1 205 684 562 | 0,0 |
| 9. | - lakóépületek | 6 499 902 | 4 509 907 | 1 989 995 | 265 092 274 | 98 091 833 | 167 000 441 | 275 414 663 | 127 580 652 | 147 834 011 | 547 006 839 | 230 182 392 | 316 824 447 | 42,1 |
| 10. | - egyéb épület | 460 000 | 460 000 | 0 | 5 448 015 946 | 757 903 644 | 4 690 112 302 | 285 848 887 | 37 874 303 | 247 974 584 | 5 734 324 833 | 796 237 947 | 4 938 086 886 | 13,9 |
| 11. | - értékét nem csökk. műemlékvéd. épület | 8 141 334 | 3 208 419 | 4 932 915 | 40 675 988 | 11 365 268 | 29 310 720 | 15 488 255 | 1 546 566 | 13 941 689 | 64 305 577 | 16 120 253 | 48 185 324 | 25,1 |
| 12. | - építmények | 10 618 007 934 | 3 473 341 622 | 7 144 666 312 | 1 116 478 352 | 221 437 661 | 895 040 691 | 182 773 073 | 50 090 021 | 132 683 052 | 11 917 259 359 | 3 744 869 304 | 8 172 390 055 | 31,4 |
| 13. | - ültetvények | 0 | 0 | 0 | 27 881 250 | 2 309 291 | 25 571 959 | 0 | 0 | 0 | 27 881 250 | 2 309 291 | 25 571 959 | 8,3 |
| 14. | - erdők | 30 632 000 | 0 | 30 632 000 | 411 000 | 0 | 411 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 31 064 000 | 0 | 31 064 000 | 0,0 |
| 15. | - ingatlahoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok | 0 | 0 | 0 | 30 254 098 | 0 | 30 254 098 | 0 | 0 | 0 | 30 254 098 | 0 | 30 254 098 | 0,0 |
| 16. | Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek | 0 | 0 | 0 | 98 907 243 | 16 642 902 | 82 264 341 | 0 | 0 | 0 | 98 907 243 | 16 642 902 | 82 264 341 | 16,8 |
| 17. | Vagyonkezelésbe vett telek állománya | 12 489 000 | 0 | 12 489 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 489 000 | 0 | 12 489 000 | 0,0 |
| 18. | Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke | 930 778 919 | 318 690 234 | 612 088 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 778 919 | 318 690 234 | 612 088 685 | 34,2 |
| 19. | Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke | 700 | 525 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 525 | 175 | 75,0 |
| 20. | Üzemeltetésre átadott | 3 006 674 214 | 170 474 608 | 2 836 199 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 006 674 214 | 170 474 608 | 2 836 199 606 | 5,7 |
| 21. | Gépek, berendezések, felsz. Járművek | 517 043 216 | 213 150 089 | 303 893 127 | 832 134 242 | 593 877 070 | 238 257 172 | 110 747 386 | 23 761 846 | 86 985 540 | 1 459 924 844 | 830 789 005 | 629 135 839 | 56,9 |
| 22. | - ügyviteli és szám.techn.eszk. | 22 579 023 | 22 579 023 | 0 | 97 456 129 | 81 138 359 | 16 317 770 | 0 | 0 | 0 | 120 035 152 | 103 717 382 | 16 317 770 | 86,4 |
| 23. | KÉ. | 4 342 064 | 4 342 064 | 0 | 12 539 052 | 12 539 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 881 116 | 16 881 116 | 0 | 100,0 |
| 24. | - egyéb gépek, berendezések, felszerelések | 34 788 872 | 34 788 872 | 0 | 497 587 431 | 362 541 022 | 135 046 409 | 0 | 0 | 0 | 532 376 303 | 397 329 894 | 135 046 409 | 74,6 |
| 25. | KÉ. | 41 764 726 | 41 764 726 | 0 | 116 855 604 | 116 855 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 620 330 | 158 620 330 | 0 | 100,0 |
| 26. | hangszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - képzőművészeti alkotások | 0 | 0 | 0 | 86 892 993 | 0 | 86 892 993 | 80 485 973 | 0 | 80 485 973 | 167 378 966 | 0 | 167 378 966 | 0,0 |
| 28. | Járművek | 8 074 828 | 8 074 828 | 0 | 10 411 364 | 10 411 364 | 0 | 30 261 413 | 23 761 846 | 6 499 567 | 48 747 605 | 42 248 038 | 6 499 567 | 86,7 |
| 29. | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Üzemeltetésre átadott | 405 493 703 | 101 600 576 | 303 893 127 | 10 391 669 | 10 391 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 885 372 | 111 992 245 | 303 893 127 | 26,9 |
| 31. | Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 867 842 | 0 | 366 867 842 | 366 867 842 | 0 | 366 867 842 | 0,0 |
| 32. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 707 300 | 0 | 3 850 707 300 | 3 850 707 300 | 0 | 3 850 707 300 | 0,0 |
| 33. | Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 25 460 919 | 9 246 733 | 16 214 186 | 0 | 0 | 0 | 25 460 919 | 9 246 733 | 16 214 186 | 36,3 |
| 34. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 022 931 | 0 | 187 022 931 | 0,0 |
| 35. | Tárgyi eszközök összesen: | 17 501 323 950 | 4 188 747 779 | 13 616 469 298 | 8 085 079 345 | 1 892 543 602 | 6 192 535 743 | 5 918 095 985 | 240 853 388 | 5 677 242 597 | 31 716 983 130 | 6 331 391 502 | 25 385 591 628 | 20,0 |

**SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖNYVEIBEN NYILVÁNTARTOTT
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2025. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA**

adatok Ft-ban

| Sorszám | eszközcsoporthoz megnevezése | TÖRZSVAGYON | | | | | | FORGALOM KÉPES (ÜZLETI) VAGYON | | | összesen | | | Eszköz csoportok átlagos elhasználódottsági foka (%) |
|---------|--|------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | Forgalomképtelen | | | korlátozottan forgalomképes | | | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | |
| | | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | | | | | | | |
| 1. | Immateriális javak | | | | 67 138 011 | 67 138 011 | 0 | | | | 67 138 011 | 67 138 011 | 0 | 100,0 |
| 2. | - vagyonértékű jogok | | | | 15 024 097 | 15 024 097 | 0 | | | | 15 024 097 | 15 024 097 | 0 | 100,0 |
| 3. | - szellemi termékek | | | | 51 996 914 | 51 996 914 | 0 | | | | 51 996 914 | 51 996 914 | 0 | 100,0 |
| 4. | - Ké. Szell. Termékek | | | | 117 000 | 117 000 | 0 | | | | 117 000 | 117 000 | 0 | |
| 5. | Ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 288 126 157 | 100 118 351 | 188 007 806 | | | | 288 126 157 | 100 118 351 | 188 007 806 | 34,7 |
| 6. | - földterületek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | - telkek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | - egyéb telkek | | | | 2 267 000 | | 2 267 000 | | | | 2 267 000 | | 2 267 000 | 0,0 |
| 9. | - épületek | | | | 261 519 274 | 95 804 917 | 165 714 357 | | | | 261 519 274 | 95 804 917 | 165 714 357 | 36,6 |
| 10. | - egyéb épület | | | | 1 211 000 | 1 211 000 | | | | | 1 211 000 | 1 211 000 | 0 | 100,0 |
| 11. | - értékét nem csökk. műemlékvéd. épület | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | - építmények | | | | 23 128 883 | 3 102 434 | 20 026 449 | | | | 23 128 883 | 3 102 434 | 20 026 449 | 13,4 |
| 13. | - ültetvények | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | - erdők | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | - ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Vagyonkezelésbe vett telek állománya | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Üzemeltetésre átadott | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Gépek, berendezések, felsz., Járművek | 0 | 0 | 0 | 88 345 081 | 80 210 811 | 8 134 270 | 1 560 700 | | 1 560 700 | 89 905 781 | 80 210 811 | 9 694 970 | 89,2 |
| 22. | - informatikai eszközök | | | | 31 104 473 | 28 487 317 | 2 617 156 | | | | 31 104 473 | 28 487 317 | 2 617 156 | 91,6 |
| 23. | KÉ.informatikai eszközök | | | | 12 539 052 | 12 539 052 | 0 | | | | 12 539 052 | 12 539 052 | 0 | 100,0 |
| 24. | - egyéb gépek, berendezések, felszerelések | | | | 33 759 467 | 28 242 353 | 5 517 114 | | | | 33 759 467 | 28 242 353 | 5 517 114 | 83,7 |
| 25. | KÉ. egyéb gép, berend. Felsz. | | | | 10 942 089 | 10 942 089 | 0 | | | | 10 942 089 | 10 942 089 | 0 | 100,0 |
| 26. | hangszer | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | - kulturális javak | | | | | | | 1 560 700 | | 1 560 700 | 1 560 700 | | 1 560 700 | 0,0 |
| 28. | Járművek | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Tenyészállatok | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Üzemeltetésre átadott | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Beruházások, felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Tárgyi eszközök összesen: | 0 | 0 | 0 | 443 609 249 | 247 467 173 | 196 142 076 | 1 560 700 | | 1 560 700 | 445 169 949 | 247 467 173 | 197 702 776 | 55,6 |

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖNYVEIBEN NYILVÁNTARTOTT
BEFETETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2025. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA**

adatok Ft-ban

| Sorszám | eszközcsoport megnevezése | TÖRZSVAGYON | | | | | | FORGALOM KÉPES (ÜZLETI) VAGYON | | | összesen | | | Eszköz csoportok átlagos elhasználódott- sági foka (%) |
|---------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | Forgalomképtelen | | | korlátozottan forgalomképes | | | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | |
| | | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | | | | | | | |
| 1. | Immateriális javak | | | | 124 253 446 | 123 645 864 | 607 582 | | | | 124 253 446 | 123 645 864 | 607 582 | 99,5 |
| 2. | - vagyonértékű jogok | | | | 6 873 519 | 6 873 519 | 0 | | | | 6 873 519 | 6 873 519 | 0 | 100,0 |
| 3. | - szellemi termékek | | | | 116 769 413 | 116 161 831 | 607 582 | | | | 116 769 413 | 116 161 831 | 607 582 | 99,5 |
| 4. | - Ké. Szell. Termékek, v.ért.jog | | | | 610 514 | 610 514 | 0 | | | | 610 514 | 610 514 | 0 | 100,0 |
| 5. | Ingtatlanok | 16 975 699 940 | 3 967 016 896 | 13 008 683 044 | 6 665 888 566 | 973 829 413 | 5 692 059 153 | 1 589 773 457 | 217 091 542 | 1 372 681 915 | 25 231 361 963 | 5 157 937 851 | 20 073 424 112 | 20,4 |
| 6. | - földterületek | 1 859 636 886 | 0 | 1 859 636 886 | 13 759 000 | 0 | 13 759 000 | 60 175 698 | 0 | 60 175 698 | 1 933 571 584 | | 1 933 571 584 | 0,0 |
| 7. | - telkek | 34 548 514 | 0 | 34 548 514 | 555 000 | 0 | 555 000 | 55 009 487 | 0 | 55 009 487 | 90 113 001 | | 90 113 001 | 0,0 |
| 8. | - egyéb telkek | 471 498 956 | 0 | 471 498 956 | 16 876 212 | 0 | 16 876 212 | 715 042 394 | 0 | 715 042 394 | 1 203 417 562 | | 1 203 417 562 | 0,0 |
| 9. | - lakóépületek | 6 499 902 | 4 509 907 | 1 989 995 | 3 573 000 | 2 286 916 | 1 286 084 | 275 414 663 | 127 580 652 | 147 834 011 | 285 487 565 | 134 377 475 | 151 110 090 | 47,1 |
| 10. | -egyéb épület | | | | 5 446 804 946 | 756 692 644 | 4 690 112 302 | 285 848 887 | 37 874 303 | 247 974 584 | 5 732 653 833 | 794 566 947 | 4 938 086 886 | 13,9 |
| 11. | - értékét nem csökk. műemlékvéd. épület | 4 932 915 | 0 | 4 932 915 | 38 164 057 | 10 830 623 | 27 333 434 | 15 488 255 | 1 546 566 | 13 941 689 | 58 585 227 | 12 377 189 | 46 208 038 | 21,1 |
| 12. | - építmények | 10 618 007 934 | 3 473 341 622 | 7 144 666 312 | 988 702 760 | 185 067 037 | 803 635 723 | 182 773 073 | 50 090 021 | 132 683 052 | 11 789 483 767 | 3 708 498 680 | 8 080 985 087 | 31,5 |
| 13. | -ültetvények | | | | 27 881 250 | 2 309 291 | 25 571 959 | | | | 27 881 250 | 2 309 291 | 25 571 959 | 8,3 |
| 14. | - erdők | 30 632 000 | 0 | 30 632 000 | 411 000 | 0 | 411 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 31 064 000 | 0 | 31 064 000 | 0,0 |
| 15. | - ingatlahoz kapcsolódó vagyoni ért. jogok | | | | 30 254 098 | | 30 254 098 | | | | 30 254 098 | 0 | 30 254 098 | 0,0 |
| 16. | Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek | | | | 98 907 243 | 16 642 902 | 82 264 341 | | | | 98 907 243 | 16 642 902 | 82 264 341 | 16,8 |
| 17. | Vagyonkezelésbe vett telek állománya | 12 489 000 | 0 | 12 489 000 | | | | | | | 12 489 000 | 0 | 12 489 000 | 0,0 |
| 18. | Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke | 930 778 919 | 318 690 234 | 612 088 685 | | | | | | | 930 778 919 | 318 690 234 | 612 088 685 | 34,2 |
| 19. | Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke | 700 | 525 | 175 | | | | | | | 700 | 525 | 175 | 75,0 |
| 20. | Üzemeltetésre, kezelésbe adott vagyonelemek | 3 006 674 214 | 170 474 608 | 2 836 199 606 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 006 674 214 | 170 474 608 | 2 836 199 606 | 5,7 |
| 21. | Gépek, berendezések, felsz. járművek | | | | 685 075 946 | 489 964 374 | 195 111 572 | 109 186 686 | 23 761 846 | 85 424 840 | 1 199 756 335 | 615 326 796 | 584 429 539 | 51,3 |
| 22. | - informatikai eszközök | | | | 60 341 028 | 49 779 280 | 10 561 748 | | | | 60 341 028 | 49 779 280 | 10 561 748 | 82,5 |
| 23. | KÉ. Ügyviteli és szám.tech. eszk. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 24. | - egyéb gépek, berendezések, felszerelések | | | | 421 457 177 | 313 468 546 | 107 988 631 | | | | 421 457 177 | 313 468 546 | 107 988 631 | 74,4 |
| 25. | KÉ. egyéb gép, berendezések, felszerelések | | | | 105 913 515 | 105 913 515 | 0 | | | | 105 913 515 | 105 913 515 | | 100,0 |
| 26. | hangszer | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 27. | - képzőművészeti alkotások | | | | 76 561 193 | 0 | 76 561 193 | 78 925 273 | | 78 925 273 | 155 486 466 | 0 | 155 486 466 | 0,0 |
| 28. | Járművek | | | | 10 411 364 | 10 411 364 | 0 | 30 261 413 | 23 761 846 | 6 499 567 | 40 672 777 | 34 173 210 | 6 499 567 | 84,0 |
| 29. | Tenyészállatok | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 30. | Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés | 405 493 703 | 101 600 576 | 303 893 127 | 10 391 669 | 10 391 669 | 0 | | | | 415 885 372 | 111 992 245 | 303 893 127 | 26,9 |
| 31. | Beruházások, felújítások | | | | | | 0 | 366 867 842 | | 366 867 842 | 366 867 842 | 0 | 366 867 842 | 0,0 |
| 32. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | 0 | 3 850 707 300 | 0 | 3 850 707 300 | 3 850 707 300 | 0 | 3 850 707 300 | 0,0 |
| 33. | Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök | | | | 25 460 919 | 9 246 733 | 16 214 186 | | | | 25 460 919 | 9 246 733 | 16 214 186 | 36,3 |
| 34. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | 0 | | | | | | | 187 022 931 | 0 | 187 022 931 | 0,0 |
| 35. | Tárgyi eszközök összesen: | 16 975 699 940 | 3 967 016 896 | 13 008 683 044 | 7 500 678 877 | 1 596 686 384 | 5 903 992 493 | 5 916 535 285 | 240 853 388 | 5 675 681 897 | 30 985 430 736 | 5 906 157 244 | 25 079 273 492 | 19,1 |

**INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2025. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA**

adatok Ft-ban

| Sorszám | eszközcsoport megnevezése | TÖRZSVAGYON | | | | | | FORGALOM KÉPES (ÜZLETI) VAGYON | | | összesen | | | Eszköz csoportok átlagos elhasználódottsági foka (%) |
|---------|--|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | Forgalomképtelen | | | korlátozottan forgalomképes | | | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | |
| | | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékcsökkenés | nettó érték | | | | | | | |
| 1. | Immateriális javak | 4 912 375 | 4 912 375 | 0 | 380 283 | 132 058 | 248 225 | 0 | 0 | 0 | 5 292 658 | 5 044 433 | 248 225 | 95,3 |
| 2. | - vagyoneértékű jogok | | | | 216 433 | 75 539 | 140 894 | | | | 216 433 | 75 539 | 140 894 | |
| 3. | - szellemi termékek | 2 856 536 | 2 856 536 | 0 | 163 850 | 56 519 | 107 331 | | | | 3 020 386 | 2 913 055 | 107 331 | 96,4 |
| 4. | - Ké. Szell. Termékek | 2 055 839 | 2 055 839 | 0 | | | | | | | 2 055 839 | 2 055 839 | 0 | |
| 5. | Ingatlanok | 3 668 419 | 3 668 419 | 0 | 107 158 640 | 33 802 835 | 73 355 805 | 0 | 0 | 0 | 110 827 059 | 37 471 254 | 73 355 805 | 33,8 |
| 6. | - földterületek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | - telkek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | - egyéb telkek | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | - épületek | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | -egyéb épület | 460 000 | 460 000 | 0 | | | | | | | 460 000 | 460 000 | 0 | 100,0 |
| 11. | - építmények | 3 208 419 | 3 208 419 | 0 | 2 511 931 | 534 645 | 1 977 286 | | | | 5 720 350 | 3 743 064 | 1 977 286 | 65,4 |
| 12. | műemlékvédelmi épület | | | | 104 646 709 | 33 268 190 | 71 378 519 | | | | 104 646 709 | 33 268 190 | 71 378 519 | 31,8 |
| 13. | -ültetvények | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | - erdők | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | - ingatlahoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Vagyonkezelésbe vett telek állománya | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Üzemeltetésre átadott | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Gépek, berendezések, felsz.járművek | 111 549 513 | 111 549 513 | 0 | 58 713 215 | 23 701 885 | 35 011 330 | 0 | 0 | 0 | 170 262 728 | 135 251 398 | 35 011 330 | 79,4 |
| 22. | - ügyviteli és szám.techn.eszk. | 22 579 023 | 22 579 023 | 0 | 6 010 628 | 2 871 762 | 3 138 866 | | | | 28 589 651 | 25 450 785 | 3 138 866 | 89,0 |
| 23. | KÉ.ügyviteli és számítástechn. e. | 4 342 064 | 4 342 064 | 0 | | | | | | | 4 342 064 | 4 342 064 | 0 | 100,0 |
| 24. | - egyéb gépek, berendezések, felszerelések | 34 788 872 | 34 788 872 | 0 | 42 370 787 | 20 830 123 | 21 540 664 | | | | 77 159 659 | 55 618 995 | 21 540 664 | 72,1 |
| 25. | KÉ.egyéb gép berendezés és felsz. | 41 764 726 | 41 764 726 | 0 | | | | | | | 41 764 726 | 41 764 726 | 0 | 100,0 |
| 26. | hangszer | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | kulturális javak | | | | 10 331 800 | 0 | 10 331 800 | | | | 10 331 800 | 0 | 10 331 800 | 0,0 |
| 29. | Járművek | 8 074 828 | 8 074 828 | 0 | | | | | | | 8 074 828 | 8 074 828 | 0 | 100,0 |
| 30. | Tenyészállatok | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Üzemeltetésre átadott | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Beruházások, felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Tárgyi eszközök összesen: | 128 205 135 | 128 205 135 | 0 | 166 252 138 | 57 636 778 | 108 615 360 | 0 | 0 | 0 | 294 457 273 | 185 841 913 | 108 615 360 | 63,1 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDESEI
(2025. december 31-i állapot szerint)

1. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK:

1.1. 100%-os részesedés:

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

1.2. 50% alatti részesedés:

| | | | |
|--------|---|-------------------|-----------|
| 1.2.1. | Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 8 000 000 | Ft |
| 1.2.2. | VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14 567 300 | Ft |
| | | 22 567 300 | Ft |

2. Részesedések, részvények mindösszesen: 3 850 707 300 Ft

Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának alakulása

| Sorszám | Megnevezés | összeg Ft-ban |
|-----------|--|----------------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 5 041 855 475 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 5 768 847 966 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -726 992 491 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 075 242 954 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 3 699 509 404 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 375 733 550 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 648 741 059 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 648 741 059 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 125 839 336 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 522 901 723 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának intézményenkénti alakulása

| S. Sz. | Megnevezés | Sárvár Város Önkormányzata | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | Sárvári Cseperedő Bölcsőde | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | Sárvári Vármelléki Óvoda | Nádasdy Kulturális Központ | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet összesen | ÖSSZESEN: |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4 717 886 212 | 9 882 222 | 109 771 043 | 7 234 365 | 91 378 913 | 17 495 430 | 88 207 290 | 314 087 041 | 5 041 855 475 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 106 319 932 | 773 543 556 | 308 366 138 | 222 747 914 | 329 331 286 | 645 398 680 | 383 140 460 | 1 888 984 478 | 5 768 847 966 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 1 611 566 280 | - 763 661 334 | - 198 595 095 | - 215 513 549 | - 237 952 373 | - 627 903 250 | - 294 933 170 | - 1 574 897 437 | - 726 992 491 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 698 497 151 | 770 110 006 | 201 534 370 | 220 803 540 | 250 673 429 | 629 060 558 | 304 563 900 | 1 606 635 797 | 5 075 242 954 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 3 699 509 404 | | | | | | | - | 3 699 509 404 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | - 1 001 012 253 | 770 110 006 | 201 534 370 | 220 803 540 | 250 673 429 | 629 060 558 | 304 563 900 | 1 606 635 797 | 1 375 733 550 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa | 610 554 027 | 6 448 672 | 2 939 275 | 5 289 991 | 12 721 056 | 1 157 308 | 9 630 730 | 31 738 360 | 648 741 059 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | | | | | - | - |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | | | | | - | - |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | | | | | | | | - | - |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | | | | | | - | - |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | | | | - | - |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | | | | | | | | - | - |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | | | | | | | | - | - |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 610 554 027 | 6 448 672 | 2 939 275 | 5 289 991 | 12 721 056 | 1 157 308 | 9 630 730 | 31 738 360 | 648 741 059 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 94 100 976 | - | 2 939 275 | 5 289 991 | 12 721 056 | 1 157 308 | 9 630 730 | 31 738 360 | 125 839 336 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 516 453 051 | 6 448 672 | - | - | - | - | - | - | 522 901 723 |

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KEZESSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYA****2025.12.31-i állapot szerint****(Ft-ban)**

| sor- szám | Megnevezése, fajtája, száma | 2026. év | 2026-2027. év | összesen |
|--------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. 250.000.000 Ft összegű folyószámlahitel devizaneme: HUF lejárat: 2026. 12.30. | 250 000 000 | - | 250 000 000 |
| 2. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. 650.000 Euro összegű folyószámlahitel devizaneme: EUR lejárat: 2026. 12.30. | 250 510 000 | - | 250 510 000 |
| | kezeségvállalás összesen: | 500 510 000 | - | 500 510 000 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

2025. év

(e Ft-ban)

| sor- szám | Megnevezése, fajtája, száma | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 20230. év | összesen |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | könyvvizsgálói szolgáltatás | 4 161 | 4 286 | 4 414 | 4 547 | 4 683 | 22 091 |
| 2. | foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 18 000 |
| 3. | épületbiztosítás | 4 651 | 4 804 | 4 963 | 5 127 | 5 281 | 24 826 |
| 4. | fénymásolók bérleti díja, nyomatdíj | 8 282 | 8 365 | 8 448 | 8 533 | 8 789 | 42 417 |
| 5. | étkeztést nyújtó intézmények közötti ételszállítás | 1 314 | 1 336 | 1 359 | 1 382 | 1 424 | 6 815 |
| 6. | köztisztasági feladatok ellátása | 175 295 | 180 554 | 185 970 | | | 541 819 |
| 7. | hóeltakarítás, síkosságmentesítés | 10 418 | 10 731 | 11 052 | | | 32 201 |
| 9. | zöldterület gondozási feladatok (virágágyások, rózsaaágak, cserjék, edényzetek, sövény gondozása, sorfák nyesése, fák öntözése) | 39 529 | 8 092 | | | | 47 621 |
| | többéves feladatok összesen: | 247 250 | 221 768 | 219 808 | 23 189 | 23 776 | 735 791 |

Sárvár város Önkormányzata
2025. évi létszámadatai

| Sorszám | megnevezés | 2025. évi engedélyezett nyitó létszám | évközi változás | 2025. évi engedélyezett záró létszám | Átlagos statisztikai állományi létszám | ebből: közfoglalk. létszáma |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 2 | | 2 | 14 | 3 |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 60 | | 60 | 52 | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 7 | | 7 | 6 | |
| 4. | Sárvár Cseperedő Bölcsőde | 26 | | 26 | 25 | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 36 | | 36 | 31 | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 70 | | 71 | 70 | |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 30 | | 30 | 30 | |
| 8. | Összesen: | 231 | 0 | 232 | 228 | 3 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2025. év

A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások**1. Iparűzési adó**

| A támogatás kedvezményezettje | Adómentesség | | | Adókedvezmény | | | Egyéb | | | Összesen e Ft |
|-------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|
| | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege e Ft | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege e Ft | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege e Ft | |
| Vállalkozók | 1,5 m Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap | 100 | 5 463 | | | | | | | 5 463 |
| Összesen: | | | 5 463 | | | | | | | 5 463 |

2. Méltányossági ügyekhez kapcsolódó elengedés:

- elengedés

- e Ft

B. Egyéb közvetett támogatások**1.helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege**

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

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

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

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

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

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

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

Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi juttatásai

A) Juttatásokra kifizetett összeg

adatok Ft-ban

| Sorszám | Juttatások megnevezése | Éves keretösszeg eredeti előirányzata | Éves keretösszeg módosított előirányzata | Éves felhasználás |
|---------|--|---|--|----------------------|
| 1. | Munkába járáshoz szükséges támogatás, helyi közlekedési bérlet | 7 745 420 | 7 745 420 | 6 799 930 |
| 2. | Cafetéria juttatás | 22 934 000 | 22 934 000 | 20 601 946 |
| 3. | Illetményelőleg | - | | |
| 4. | Képzési, átképzési, nyelvtanulási tám. | | | |
| | Juttatások összesen | 30 679 420 | 30 679 420 | 27 401 876 |

B) Támogatásokra kifizetett összeg

| Sorszám | Támogatások megnevezése | Éves keretösszeg eredeti előirányzata | Éves keretösszeg módosított előirányzata | Éves felhasználás |
|---------|-----------------------------|---|--|----------------------|
| 1. | Eseti szociális segély | 200 000 | 200 000 | |
| 2. | Temetési segély | 250 000 | 300 000 | 500 000 |
| | Támogatások összesen | 450 000 | 500 000 | 500 000 |

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

| S.sz. | Projekt címe | Projekt azonosító száma | Támogatás intenzitása % | A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | Összesen |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------|
| 1. | Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 | 100,0 | 577 170 000 | | 577 170 000 |
| 2. | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 | 100,0 | 350 000 000 | | 350 000 000 |
| 3. | Belterületi közutak fejlesztése Sárváron | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 | 100,0 | 680 349 992 | | 680 349 992 |
| 4. | Helyi és térségi turizmusfejlesztés | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 | 100,0 | 369 937 499 | | 369 937 499 |
| 5. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 | 100,0 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| 6. | Helyi Humán fejlesztések Sárváron | TOP_PLUSZ-3.1-3-23-VS1-2024-00014 | 100,0 | 17 371 028 | | 17 371 028 |
| 7. | Aktív turizmus fejlesztése | TOP_PLUSZ-6.1-4-23-VS1-2024-00001 | 100,0 | 277 931 776 | | 277 931 776 |

**Sárvár Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2025. évre**

adatok Ft-ban

| S. sz. | Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |
|-----------|---|--|-------------------------|
| | | 2025. évi tervezett adatok | 2025. évi tényadatok |
| 1. | helyi adóból, és a települési adóból származó bevétel | 2 885 000 000 | 2 860 117 888 |
| 2. | önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 37 509 500 | 33 440 590 |
| 3. | az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | | |
| 4. | a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | bírság-, pótlék- és díjbevétel | 6 000 000 | 6 224 052 |
| 6. | kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések | | |
| 7. | önkormányzat saját bevételei: | 2 928 509 500 | 2 899 782 530 |
| 8. | saját bevételek 50 %-a | 1 464 254 750 | 1 449 891 265 |
| 9. | felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása | | |
| 10. | hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | | |
| 11. | váltó kibocsátása | | |
| 12. | pénzügyi lízing megkötése | | |
| 13. | visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | | |
| 14. | háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | | |
| 15. | hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összegei | | |
| 16. | fizetési kötelezettség összesen | - | - |
| 17. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege | 1 464 254 750 | 1 449 891 265 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

| S.sz. | Megnevezés | 2024. év | 2025. év |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 501 893 476 | 2 858 707 263 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 305 020 377 | 344 258 057 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 5 714 163 | 5 561 448 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 812 628 016 | 3 208 526 768 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 2 193 883 | -588 711 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 2 193 883 | -588 711 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 537 328 970 | 3 810 579 668 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 105 368 130 | 39 972 041 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 142 834 871 | 161 545 413 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 640 633 737 | 78 694 988 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 426 165 708 | 4 090 792 110 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 118 855 497 | 104 406 195 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 470 278 336 | 1 295 208 106 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 826 094 | 764 146 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 36 292 216 | 26 145 105 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 626 252 143 | 1 426 523 552 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 370 625 419 | 1 586 504 092 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 290 231 998 | 273 500 435 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 221 706 832 | 245 944 151 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 882 564 249 | 2 105 948 678 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 681 414 500 | 708 010 347 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 840 608 566 | 3 966 651 133 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 210 148 149 | -908 403 543 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 30 362 367 | 7 124 933 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 13 230 | 0 |
| 31 | 21 b - ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 13 230 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 30 375 597 | 7 124 933 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 9 543 992 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 12 759 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 11 694 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 9 556 751 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 30 375 597 | -2 431 818 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 240 523 746 | -910 835 361 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

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

adatok Ft-ban

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 190 871 541 | 25 101 159 416 | 1 358 131 795 | 0 | 325 905 214 | 25 460 919 | 27 001 528 885 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 5 812 574 | 0 | 0 | 0 | 198 263 114 | 0 | 204 075 688 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 144 999 | 0 | 298 144 999 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 367 041 723 | 88 403 762 | 0 | 0 | 0 | 455 445 485 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 169 049 853 | 33 584 244 | 0 | 8 860 747 | 0 | 211 494 844 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 3 341 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 341 130 |
| 07 | Egyéb növekedés | 109 597 933 | 5 597 940 | 45 333 592 | 0 | 54 355 437 | 0 | 214 884 902 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 115 410 507 | 545 030 646 | 167 321 598 | 0 | 559 624 297 | 0 | 1 387 387 048 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 1 146 000 | 9 798 174 | 0 | 0 | 0 | 10 944 174 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 8 661 275 | 10 385 466 | 0 | 0 | 0 | 19 046 741 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 469 668 | 0 | 0 | 8 860 747 | 0 | 9 330 415 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 109 597 933 | 5 597 940 | 45 344 909 | 0 | 509 800 922 | 0 | 670 341 704 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 109 597 933 | 15 874 883 | 65 528 549 | 0 | 518 661 669 | 0 | 709 663 034 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 196 684 115 | 25 630 315 179 | 1 459 924 844 | 0 | 366 867 842 | 25 460 919 | 27 679 252 899 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 184 653 036 | 4 736 480 759 | 706 982 195 | 0 | 0 | 8 737 514 | 5 636 853 504 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 11 175 272 | 560 181 548 | 137 074 644 | 0 | 0 | 509 219 | 708 940 683 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 1 134 851 | 13 267 834 | 0 | 0 | 0 | 14 402 685 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 195 828 308 | 5 295 527 456 | 830 789 005 | 0 | 0 | 9 246 733 | 6 331 391 502 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 8 063 424 | 6 927 123 | 0 | 0 | 0 | 14 990 547 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 8 063 424 | 6 927 123 | 0 | 0 | 0 | 14 990 547 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 195 828 308 | 5 295 527 456 | 830 789 005 | 0 | 0 | 9 246 733 | 6 331 391 502 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 855 807 | 20 334 787 723 | 629 135 839 | 0 | 366 867 842 | 16 214 186 | 21 347 861 397 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 184 403 832 | 29 691 218 | 423 729 361 | 0 | 0 | 0 | 637 824 411 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az eszközök értékvesztésének alakulása

adatok Ft-ban

| S.sz. | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 2 901 456 | 0 | 0 | 0 | 7 086 465 | 0 |
| 02 | Tartós részesedések | 3 860 251 292 | 0 | 0 | 0 | 3 850 707 300 | 0 |
| 04 | Készletek | 11 466 913 | 0 | 0 | 0 | 11 560 241 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 292 081 605 | 0 | 0 | 0 | 514 109 089 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 512 022 000 | 31 377 082 | 11 877 186 | 15 398 389 | 1 506 929 265 | 27 855 879 |
| 11 | Összesen | 6 678 723 266 | 31 377 082 | 11 877 186 | 15 398 389 | 5 890 392 360 | 27 855 879 |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Tájékoztató adatok

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|-------------------|
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 14 858 074 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 107 |
| 03 | Fordított általános forgalmi adó (=04+05) | 79 016 417 |
| 04 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 78 841 539 |
| 05 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 174 878 |
| 17 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19) | 8 860 747 |
| 18 | - bruttó értéke | 8 860 747 |
| 20 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=21-22) | 9 330 415 |
| 21 | - bruttó értéke | 9 330 415 |
| 23 | A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) | 43 642 |
| 28 | - ebből: egyéb független kötelezettségek állománya | 43 642 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel | 12 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 3 109 609 |

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2025. év

| | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------|
| 1. BEVÉTELEK: | | | |
| 1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | 1 557 974 274 | Ft |
| ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 515 753 091 | Ft | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 42 221 183 | Ft | |
| 1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | 400 589 310 | Ft |
| 1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | 2 891 000 000 | Ft |
| 1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 549 033 614 | Ft |
| 1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 37 509 500 | Ft |
| 1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | 3 837 406 | Ft |
| ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államházt.kívülről | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | 32 000 000 | Ft |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államházt.kívülről | 1 000 000 | Ft | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 31 000 000 | Ft | |
| 1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 5 471 944 104 | Ft |
| 2. KIADÁSOK: | | | |
| 2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 5 596 232 391 | Ft |
| ebből: | | | |
| 2.1.1. Személyi juttatások | 1 871 921 553 | Ft | |
| 2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok | 251 528 985 | Ft | |
| 2.1.3. Dologi kiadások | 2 155 259 535 | Ft | |
| 2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások | 64 500 000 | Ft | |
| 2.1.5. Egyéb működési kiadások | 1 191 871 642 | Ft | |
| 2.1.6. Működési céltartalék | - | Ft | |
| 2.1.7. Általános tartalék | 61 150 676 | Ft | |
| 2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 1 192 711 293 | Ft |
| ebből: | | | |
| 2.2.1. Beruházások | 673 475 398 | Ft | |
| 2.2.2. Felújítások | 456 835 895 | Ft | |
| 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 62 400 000 | Ft | |
| 2.2.4. Felhalmozási céltartalék | - | Ft | |
| 2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 404 682 827 | Ft |
| 2.3.1. megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | 304 682 827 | Ft | |
| 2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése | 100 000 000 | Ft | |
| 2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 7 193 626 511 | Ft |
| 3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: | | - | Ft |
| 4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | | | |
| 4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 283 342 533 | Ft |
| 4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele | | 256 420 648 | Ft |
| 4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele | | 100 000 000 | Ft |
| 4.4. Előző évi maradvány intézmények | | 81 919 226 | Ft |
| 5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG: | | - | Ft |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA
2025. év

Ft-ban

| S o r s z á m | Intézmény | kiadás összesen: | ebből: | | | | | | | | | | | | | | létszám | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|------------|------------|----------|-----|
| | | | működési kiadások | | | | | | | felhalmozási kiadások | | | | | finanszírozási kiadások | | állandó | | közfog. | | |
| | | | személyi juttatások | Munkáltatót terhelő járulékok | dologi kiadások | ellátottak juttatásai | egyéb működési kiadások | működési céltartalék | általános tartalék | működési kiadás összesen: | beruházások | felújítások | egyéb felhalmozási kiadások | felhalmozási tartalék | felhalmozási kiadások összesen: | megelőle- gezett állami támogatás visszafizet. | likviditási célú folyószámla hitel törlesztése | nyitó | | záró | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | (fő) | (fő) | 8 ó | 6 ó |
| 1. | Sárvár Város Önkormányzata | 4 484 099 947 | 164 300 113 | 21 060 147 | 1 427 598 645 | 64 500 000 | 1 191 871 642 | - | 61 150 676 | 2 930 481 223 | 634 242 995 | 452 292 902 | 62 400 000 | - | 1 148 935 897 | 304 682 827 | 100 000 000 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal | 785 814 221 | 584 626 689 | 84 282 505 | 102 905 027 | | | | | 771 814 221 | 14 000 000 | | | | 14 000 000 | | | 60 | 60 | | |
| 3. | Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet | 311 916 875 | 56 912 015 | 7 021 306 | 247 655 775 | | | | | 311 589 096 | 327 779 | | | | 327 779 | | | 7 | 7 | | |
| 4. | Sárvári Csepredő Bölcsőde | 230 224 304 | 172 495 934 | 24 054 467 | 30 587 964 | | | | | 227 138 365 | 3 085 939 | | | | 3 085 939 | | | 26 | 26 | | |
| 5. | Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ | 333 825 339 | 200 450 357 | 27 645 860 | 103 949 913 | | | | | 332 046 130 | 1 779 209 | | | | 1 779 209 | | | 36 | 36 | | |
| 6. | Sárvári Vármelléki Óvoda | 648 235 472 | 500 603 502 | 61 121 688 | 74 441 799 | | | | | 636 166 989 | 8 285 490 | 3 782 993 | | | 12 068 483 | | | 70 | 71 | 1 | |
| 7. | Nádasdy Kulturális Központ | 399 510 353 | 192 532 943 | 26 343 012 | 168 120 412 | | | | | 386 996 367 | 11 753 986 | 760 000 | | | 12 513 986 | | | 30 | 30 | | |
| 8. | IGESZ összesen: | 1 923 712 343 | 1 122 994 751 | 146 186 333 | 624 755 863 | | | | | 1 893 936 947 | 25 232 403 | 4 542 993 | | | 29 775 396 | | | 169 | 170 | 1 | |
| 9. | Összesen: | 7 193 626 511 | 1 871 921 553 | 251 528 985 | 2 155 259 535 | 64 500 000 | 1 191 871 642 | - | 61 150 676 | 5 596 232 391 | 673 475 398 | 456 835 895 | 62 400 000 | - | 1 192 711 293 | 304 682 827 | 100 000 000 | 231 | 232 | 7 | |

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2025. év

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

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

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

3. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| | |
|--|------------------|
| 3.1. Tárgyi eszközök beszerzése | 1 855 100 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>500 877</u> |
| Összesen: | 2 355 977 |
| 3.2. Személygépkocsi vásárlása | 7 472 441 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>2 017 559</u> |
| Összesen: | 9 490 000 |

4. 064010 Közvilágítás

| | |
|--|-------------------|
| 4.1. Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén | 13 415 700 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>3 622 239</u> |
| Összesen: | 17 037 939 |
| 4.2. Sárvár, Laktanya utca mellett található játszótéren közvilágítás tervezése, engedélyezé | 2 350 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>634 500</u> |
| Összesen: | 2 984 500 |

5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| | |
|--|-------------------|
| 5.1. Tárgyi eszközök beszerzése | 3 616 525 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>976 462</u> |
| Összesen: | 4 592 987 |
| 5.2. Kerékpártárolók beszerzése | 490 600 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>132 462</u> |
| Összesen: | 623 062 |
| 5.3. Közterületi térfigyelő rendszer működéséhez informatikai eszközök beszerzése | 1 047 175 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>282 737</u> |
| Összesen: | 1 329 912 |
| 5.4. Sárvár város településfejlesztési tervének elkészítése | 14 700 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>3 969 000</u> |
| Összesen: | 18 669 000 |
| 5.5. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. évről áthúzódó | 810 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>218 700</u> |
| Összesen: | 1 028 700 |
| 5.6. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2025. év | 9 000 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>2 430 000</u> |
| Összesen: | 11 430 000 |
| 5.7. Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése (rendszerfelismerő, kamerák cseréje, kommunikációs hálózat) | 17 545 265 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>4 737 222</u> |
| Összesen: | 22 282 487 |
| 5.8. Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsényi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében 2024. évről áthúzódó | 1 758 300 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>474 741</u> |
| Összesen: | 2 233 041 |

| S.sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett előirányzat (Ft) |
|-------|---|------------------------------|
| 5.9. | Játszóterei eszközök beszerzése | 4 340 520 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 171 940</u> |
| | Összesen: | 5 512 460 |
| | KEHOP pályázat - Zöld és Kék infrastruktúra - előkészítése | 15 000 000 |
| 5.10. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>4 050 000</u> |
| | Összesen: | 19 050 000 |
| 5.11. | Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken | 19 805 785 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>5 347 562</u> |
| | Összesen: | 25 153 347 |
| | 6. <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u> | |
| 6.1. | Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 1 000 000 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>270 000</u> |
| | Összesen: | 1 270 000 |
| 6.2. | Sárvár, Kertvárosi orvosi rendelőhöz betegváró építése | 1 780 000 |
| 6.3. | Sárvár Széchenyi u. 13. szám alatti orvosi rendelőben 2 db klíma felszerelése | 635 760 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>171 655</u> |
| | Összesen: | 807 415 |
| | 7. <u>013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodás</u> | |
| 7.1. | Nádasdy vár udvarán kút és új fák díszvilágításának kiépítése | 870 889 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>235 140</u> |
| | Összesen: | 1 106 029 |
| 7.2. | Sárvár, 84-es számú főútvonal melletti beruházási terület bővítése, a 064/55 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 30 000 000 |
| | 8. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | |
| 8.1. | Sárvár-Hegyközség szennyvízelvezető hálózat kivitelezése tárgyú - Tölgyfa utca (II. ütem) vonatkozásában - engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata | 150 000 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>40 500</u> |
| | Összesen: | 190 500 |
| | 9. <u>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</u> | |
| 9.1. | Versenyképes Járások Program -Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére | 44 800 000 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>12 096 000</u> |
| | Összesen: | 56 896 000 |
| 10. | ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 634 242 995 |

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

11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

| | |
|--|----------------|
| 13.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 258 094 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>69 685</u> |
| Összesen: | 327 779 |

14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

| | |
|--|------------------|
| 14.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 2 454 745 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>631 194</u> |
| Összesen: | 3 085 939 |

15. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

| | |
|--|------------------|
| 15.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 1 400 952 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>378 257</u> |
| Összesen: | 1 779 209 |

16. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA

| | |
|--|------------------|
| 16.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 2 086 479 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>556 870</u> |
| Összesen: | 2 643 349 |

| | |
|---|------------------|
| 16.2. Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó beszerzése | 3 779 007 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 020 332</u> |
| Összesen: | 4 799 339 |

| | |
|---|----------------|
| 16.3. Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó villamos megtáplálás kiépítése | 230 624 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>62 268</u> |
| Összesen: | 292 892 |

| | |
|--|----------------|
| 16.4. Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében kisterher-felvonó beépítéséhez szükséges kőműves munkálatok | 433 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>116 910</u> |
| Összesen: | 549 910 |

17. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT

| | |
|--|-------------------|
| 17.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése | 9 557 962 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>2 056 024</u> |
| Összesen: | 11 613 986 |

| | |
|--|----------------|
| 17.2. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból finanszírozott beszerzés | 126 404 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>13 596</u> |
| Összesen: | 140 000 |

18. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

673 475 398

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2025. év

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

| S.sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett előirányzat (Ft) |
|--|--|------------------------------------|
| 2.4. | „Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezése (áthúzódo feladatok) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 412 462 <u>651 365</u> |
| | Összesen: | 3 063 827 |
| 2.5. | 2025. évre tervezett út-járda és csapadékvíz elvezető rendszerfelújításokkal kapcsolatos tervezési feladatok Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 872 000 <u>505 440</u> |
| | Összesen: | 2 377 440 |
| 2.6. | Sárvár, Tizenháromváros utca Gyöngyös-patak híd részleges felújításának tervezési munkái Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 500 000 <u>135 000</u> |
| | Összesen: | 635 000 |
| 2.7. | 2026-os évben megrendelésre, lebonyolításra kerülő, építési, létesítési engedélyhez nem kötött felújításokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások nyújtása Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 653 052 <u>986 324</u> |
| | Összesen: | 4 639 376 |
| 3. <u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | | |
| 3.1. | VI. sz. átemelő 2 db szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 125 000 <u>573 750</u> |
| | Összesen: | 2 698 750 |
| 3.2. | Szennyvíztisztító telep 2 db recirkulációs szivattyú cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 375 000 <u>1 721 250</u> |
| | Összesen: | 8 096 250 |
| 3.3. | Sárvár 2. sz. átemelő nyomóvezetékén iránytörő aknák (4db) gépészeti és építészeti re-konstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 500 000 <u>1 215 000</u> |
| | Összesen: | 5 715 000 |
| 3.4. | Rábasömjén 1. átemelő gépészeti felújítása (szivattyúcserével) (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 768 000 <u>1 287 360</u> |
| | Összesen: | 6 055 360 |
| 3.5. | Sárvár szennyvíztisztító ülepítő medencék tolózárukna gépészeti rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 500 000 <u>945 000</u> |
| | Összesen: | 4 445 000 |
| 3.6. | Sárvár IV. sz. szennyvízátemelő villamos rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 000 000 <u>2 700 000</u> |
| | Összesen: | 12 700 000 |

| S.sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett előirányzat (Ft) |
|-------|--|------------------------------|
| | I. és II. sz átemelő gépészeti és építészeti felújítása (GFT keretében | |
| 3.7. | megvalósuló fejlesztés) | 13 000 000 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>3 510 000</u> |
| | Összesen: | 16 510 000 |
| 3.8. | Sárvár I. és II. nyomóvezetékek iránytörő aknáinak gépészeti (csökötések) és építészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 4 800 000 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 296 000</u> |
| | Összesen: | 6 096 000 |
| 3.9. | Szennyvízátemelők építészeti (bélelés), gépészeti és villamos rekonstrukciója Rábasömjén I. sz. átemelő részleges gépészeti rekonstrukciója (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 0 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>0</u> |
| | Összesen: | 0 |
| 3.10. | Szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciója -Székely utca (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 4 000 000 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 080 000</u> |
| | Összesen: | 5 080 000 |
| 3.11. | Sárvár szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciója 2025 - 2 db recirkulációs szivattyú, 2 db frekvenciaváltó cseréje (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 4 700 000 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 269 000</u> |
| | Összesen: | 5 969 000 |
| | 4. <u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u> | |
| 4.1. | Sárvár vízműgépház Tető és nyílászáró cserék (GFT keretében megvalósuló fejlesztés) | 6 695 000 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 807 650</u> |
| | Összesen: | 8 502 650 |
| 4.2. | Sárvár, Székely utca útfelújítását megelőző ivóvíz bekötő vezeték rekonstrukciója | 8 805 000 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>2 377 350</u> |
| | Összesen: | 11 182 350 |
| 4.3. | V062 Sárvár ivóvízellátó rendszeren (Sárvár VII/A.sz. kút, Sárvár V/A. sz. kút) bűvárszivattyúk cseréje munkák kivitelezésére | 2 500 000 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>675 000</u> |
| | Összesen: | 3 175 000 |
| | 5. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u> | |
| 5.1. | Nepomuki Szent János szobor elhelyezésére szolgáló kápolna felújítása | 5 000 000 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 350 000</u> |
| | Összesen: | 6 350 000 |

| S.sz. | M e g n e v e z é s: | Tervezett előirányzat (Ft) |
|-------|---|------------------------------------|
| 6. | <u>072111 Háziorvosi alapellátás</u> | |
| 6.1. | Sárvár, Rákóczi u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épülete lépcső, rámpa, korlát | |
| | építése | 6 143 400 |
| | Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | <u>1 658 718</u> |
| | Összesen: | 7 802 118 |
| 7. | INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK | 4 542 993 |
| 8. | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 456 835 895 |

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

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

| sor- szám | Megnevezés | tervezett előirányzat Ft |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| I. Működési költségvetés | | |
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 1 515 753 091 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 42 221 183 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 2 891 000 000 |
| 3. | Működési bevételek | 549 033 614 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 3 837 406 |
| | Működési bevételek összesen | 5 001 845 294 |
| 5. | Személyi juttatások | 1 871 921 553 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 251 528 985 |
| 7. | Dologi kiadások | 2 155 259 535 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 64 500 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - államháztartáson belüli elszámolások | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 900 000 |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 379 601 950 |
| | - önkormányzatok befizetései | 803 369 692 |
| | - működési céltartalék | - |
| | - működési általános tartalék | 61 150 676 |
| | Működési kiadások összesen | 5 596 232 391 |

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

II. Felhalmozási költségvetés

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 10. | Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 400 589 310 |
| 11. | Felhalmozási bevételek | 37 509 500 |
| 12. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |
| | visszatérülése államházt.kívülről | 1 000 000 |
| | - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 31 000 000 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 470 098 810 |
| 13. | Beruházások | 673 475 398 |
| 14. | Felújítások | 456 835 895 |
| 15. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| | - államháztartáson belülré | |
| | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| | államháztartáson kívülre | |
| | - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 62 400 000 |
| | - Felhalmozási tartalék | |
| | - Felhalmozási céltartalék | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 1 192 711 293 |
| | Önkormányzat bevételei összesen: | 5 471 944 104 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen: | 6 788 943 684 |

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

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| | - helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 169 873 782 | 113 249 188 | 113 249 188 | 113 249 188 | 144 438 322 | 113 249 188 | 113 249 188 | 113 249 188 | 153 621 150 | 113 249 188 | 125 226 086 | 129 849 435 | 1 515 753 091 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 2 379 209 | 2 090 326 | 3 034 436 | 3 034 436 | 3 034 436 | 810 404 | 3 034 436 | 21 769 064 | 3 034 436 | 42 221 183 |
| 2. | felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 277 931 776 | - | | | | | | 122 657 534 | | | | 400 589 310 |
| 3. | közhatalmi bevételek | 49 000 000 | 25 000 000 | 786 000 000 | 25 000 000 | 35 000 000 | 550 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 683 000 000 | 25 000 000 | 43 000 000 | 550 000 000 | 2 891 000 000 |
| 4. | működési bevételek | 43 530 000 | 43 530 000 | 43 530 000 | 43 530 000 | 50 233 440 | 43 530 000 | 43 530 000 | 43 530 000 | 46 127 565 | 43 530 000 | 52 424 832 | 52 007 777 | 549 033 614 |
| 5. | felhalmozási bevételek | 400 000 | 12 509 500 | 3 050 000 | 15 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 550 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 37 509 500 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | - |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről | | | | | | | | | | | | | - |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 1 000 000 | | 2 082 406 | 755 000 | 3 837 406 |
| 7. | felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | - |
| | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 1 000 000 |
| | - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 30 070 000 | 31 000 000 |
| 8. | előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 248 262 179 | | | | 116 999 580 | | | | | | | | 1 365 261 759 |
| | államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele | | | | 172 913 257 | | | | | 59 283 738 | | 5 460 995 | 18 762 658 | 256 420 648 |
| | Folyószámla hitel igénybevétele | | | 100 000 000 | | | | | | | | | | 100 000 000 |
| 9. | Előző havi maradvány | | 1 164 098 321 | 1 239 496 785 | 1 634 320 503 | 1 252 022 730 | 996 538 553 | 1 165 521 405 | 764 519 535 | 417 877 879 | 629 797 737 | 385 717 655 | 105 793 422 | |
| | Bevételek összesen: | 1 511 215 961 | 1 636 518 785 | 2 285 525 973 | 2 006 592 157 | 1 602 484 398 | 1 708 032 177 | 1 386 055 029 | 985 073 159 | 1 485 118 270 | 815 351 361 | 636 421 038 | 890 942 728 | 7 193 626 511 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | személyi juttatások | 148 500 000 | 153 970 000 | 151 235 000 | 151 235 000 | 185 611 927 | 151 235 000 | 151 235 000 | 151 235 000 | 185 611 927 | 151 235 000 | 163 361 678 | 127 456 021 | 1 871 921 553 |
| 11. | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 653 343 | 20 850 000 | 20 850 000 | 20 850 000 | 26 224 085 | 20 850 000 | 20 850 000 | 20 850 000 | 25 085 116 | 20 850 000 | 18 832 294 | 17 784 147 | 251 528 985 |
| 12. | dologi kiadások | 120 000 000 | 125 000 000 | 183 000 000 | 163 828 464 | 230 340 359 | 98 457 900 | 163 000 000 | 244 506 734 | 279 498 315 | 152 000 000 | 168 138 929 | 227 488 834 | 2 155 259 535 |
| 13. | ellátottak juttatásai | 1 800 000 | 1 800 000 | 12 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 300 000 | 4 000 000 | 3 600 000 | 4 300 000 | 7 700 000 | 4 800 000 | 15 800 000 | 64 500 000 |
| 14. | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | - államháztartáson belülről | | | | | | 200 000 | | | | | | | 200 000 |
| | - államháztartáson kívülre | 100 000 | 72 402 000 | 35 800 000 | 14 894 000 | 15 800 000 | 49 420 000 | 45 904 000 | 24 179 000 | 63 592 300 | 2 500 000 | 62 342 100 | 1 368 550 | 388 301 950 |
| | - önkormányzatok befizetései | | | 219 970 470 | 62 848 706 | 62 848 706 | 80 609 575 | 62 848 706 | 62 848 706 | 62 848 706 | 62 848 706 | 62 848 706 | 62 848 705 | 803 369 692 |
| 15. | beruházások | 3 000 000 | 8 000 000 | 6 750 000 | 85 200 000 | 61 870 768 | 97 000 000 | 70 697 788 | 18 700 000 | 153 531 795 | 15 500 000 | 18 345 517 | 134 879 530 | 673 475 398 |
| 16. | felújítások | 7 802 118 | 15 000 000 | 20 800 000 | 35 000 000 | 14 450 000 | 40 438 297 | 98 000 000 | 41 275 840 | 17 068 335 | 17 000 000 | 20 361 929 | 129 639 376 | 456 835 895 |
| 17. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | - |
| | - államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| | - államháztartáson kívülre | | | | 45 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | - | 4 400 000 | | | | 62 400 000 |
| 18. | finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | - |
| | - hosszú lejáratú hitel törlesztése | | | | | | | | | | | | | - |
| | - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 48 262 179 | | | 172 913 257 | | | | | 59 283 738 | | 5 460 995 | 18 762 658 | 304 682 827 |
| 19. | finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése | | | | | | | | | | | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 20. | általános tartalék | | | | | | | | | 100 301 | | 6 135 468 | 54 914 907 | 61 150 676 |
| 21. | céltartalék - működési | | | | - | | | | | | | | - | - |
| 22. | céltartalék - felhalmozási | | | | - | - | - | - | - | | | | | - |
| | Kiadások összesen | 347 117 640 | 397 022 000 | 651 205 470 | 754 569 427 | 605 945 845 | 542 510 772 | 621 535 494 | 567 195 280 | 855 320 533 | 429 633 706 | 530 627 616 | 890 942 728 | 7 193 626 511 |
| | bevételek és kiadások egyenlege | 1 164 098 321 | 1 239 496 785 | 1 634 320 503 | 1 252 022 730 | 996 538 553 | 1 165 521 405 | 764 519 535 | 417 877 879 | 629 797 737 | 385 717 655 | 105 793 422 | - | |