

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete

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

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, az előző év költségvetési maradványának, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmeknek a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzati rendelet módosítása.

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

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 5.336.409.221 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 5.701.635.977 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -365.226.756 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.545.665.964 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.770.446.297 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -224.780.333 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 848.741.059 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 258.733.970 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 7.730.816.244 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 7.730.816.244 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 365.226.756 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételelével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 224.780.333 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételelével finanszíroz.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat 2026. évi 5.701.635.977 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 2.104.244.818 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 294.134.987 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 1.930.162.402 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 75.500.000 Ft,

- e) egyéb működési kiadások előirányzata 1.260.543.447 Ft,
- f) működési céltartalék 16.189.680 Ft,
- g) működési általános tartalék 20.860.643 Ft.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2026. évi 1.770.446.297 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 534.729.482 Ft,
- b) felújítások előirányzata 1.169.887.473 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 65.829.342 Ft.”

4. §

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

„(1) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében 16.189.680 Ft működési céltartalékot és 20.860.643 Ft összegű általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, az általános tartalék összegét a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

5. §

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

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

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

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

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2026. május 27.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2026. május 27.

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2026. év

1. BEVÉTELEK:			
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 855 153 400		Ft
ebből: Települési önkormányzatok működésének			
általános támogatása	1 693 771 966	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
államháztartáson belülről	143 620 565	Ft	
Elvonások befizetések bevételei	17 760 869	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 373 465 964		Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 946 000 000		Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	535 255 821		Ft
1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	141 200 000		Ft
1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	31 000 000		Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000 000	Ft	
1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 882 075 185		Ft
2. KIADÁSOK:			
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 701 635 977		Ft
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	2 104 244 818	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	294 134 987	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	1 930 162 402	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	75 500 000	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	1 260 543 447	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	16 189 680	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	20 860 643	Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 770 446 297		Ft
ebből:			
2.2.1. Beruházások	534 729 482	Ft	
2.2.2. Felújítások	1 169 887 473	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	65 829 342	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	258 733 970		Ft
2.3.1 megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	58 733 970	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	200 000 000	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 730 816 244		Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 848 741 059		Ft
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési			
maradványának igénybevétele	590 007 089	Ft	
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele	58 733 970	Ft	
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele	200 000 000	Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:	- 0		Ft

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2026. év

			Ft-ban
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2025. év	tervezett előirányzat 2026. év	változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 160 771	376 942 371	145,4
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 367 200	24 486 800	100,5
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	34 295 000	77,5
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 519 298	18 519 298	100,0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 600 800	38 054 800	98,6
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	910 350	943 500	103,6
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 633 169	4 671 482	100,8
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	390 515 188	498 013 251	127,5
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	55 383 766	57 279 880	103,4
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	284 116 000	335 778 000	118,2
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 559 000	10 516 000	110,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	125 654 000	140 153 000	111,5
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	869 000	956 000	110,0
1.2.8. Óvodapedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása		5 562 060	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	475 581 766	550 244 940	115,7
1.3.1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	122 649 450	127 617 800	104,1
1.3.2. Bölcsőde támogatása	162 551 800	172 778 600	106,3
1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	21 986 920	23 597 760	107,3
1.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		14 197 755	
1.3.5. Kiegészítő szociális pótlék		5 674 126	
1.3.6. Bölcsődei pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása		688 800	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	307 188 170	344 554 841	112,2
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	156 550 708	185 829 179	118,7
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	463 738 878	530 384 020	114,4

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2025. év	tervezett előirányzat 2026. év	változás %-a
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.1.	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 508 418	30 076 883	98,6
1.5.2.	települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.5.3.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	28 170 600	57 952 872	205,7
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		85 779 018	115 129 755	134,2
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		1 415 614 850	1 693 771 966	119,6
I.2. Elvonások és befizetések bevételei				
	HIPA elvonás elszámolásából származó bevétel		17 760 869	
Elvonások és befizetések bevételei összesen:			17 760 869	
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.	egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	17 600 000	21 800 000	123,9
2.	Közfoglalkoztatottak támogatása	5 536 602	6 136 956	110,8
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	3 877 414	150,6
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2026.év		0	
7.	TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása		11 153 571	
8.	HIPA elvonás elszámolásából származó bevétel		0	
9.	Otthontámogatás		47 728 930	
10.	Honvédelmi Minisztérium támogatása		9 990 000	
11.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatása		20 000 000	
12.	Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2026.04.12. országgyűlési képviselők általános választása költségeire		22 933 694	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		36 413 226	143 620 565	394,4
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		1 452 028 076	1 855 153 400	127,8
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1.	TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása	13 371 028		
2.	TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása	277 931 776	277 931 776	100,0
3.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00012 "Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Sárvár Város Önkormányzatának egyes épületeiben " pályázat támogatása		78 321 819	
4.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat támogatása Sárvár közös utakon I. rész		606 442 265	
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00020 Belterületi utak fejlesztése pályázat támogatása Sárvár közös utakon II. rész		319 738 664	
6.	Versenyképes Járások Program: Rábapaty településen található Arany János Általános Iskola homlokzata szigetelésének támogatása		39 531 441	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2025. év	tervezett előirányzat 2026. év	változás %-a
Versenyképes Járások Program: Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám 7. alatt található Szent László Kórház telephelyi épülete tetőszerkezet felújításának támogatása		29 499 999	
8. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatása a Sárvári Cseperedő Bölcsőde udvari játékeinak beszerzésére		22 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	291 302 804	1 373 465 964	471,5
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	2 500 000 000	2 500 000 000	100,0
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	385 000 000	440 000 000	114,3
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 891 000 000	2 946 000 000	101,9
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	522 370 891	535 255 821	102,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	522 370 891	535 255 821	102,5
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	15 000 000	125 000 000	833,3
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	10 000 000	15 300 000	153,0
2. Gépjármű értékesítése	12 509 500	900 000	7,2
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 509 500	141 200 000	376,4
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000		
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület bővítésére		30 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 000 000	31 000 000	1 550,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	5 196 211 271	6 882 075 185	132,4
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 200 000 000	551 820 057	46,0
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	48 262 179	58 733 970	121,7
3. Intézmények előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		38 187 032	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	200 000 000	200,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 348 262 179	848 741 059	63,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 544 473 450	7 730 816 244	118,1

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA

2026. év

S o r s z á m	Megnevezés	bevételek összesen:	működési bevételek					felhalmozási bevételek				finanszírozási bevételek		
			működési támogatások államháztartáson belülről	közhatalmi bevételek	működési bevételek	működési célú átvett pénz- eszközök	működési bevételek összesen	felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Likviditási célú hitelek - folyósámla hitel - felvétele	központi, irányító szervi támogatás
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 903 669 723	1 810 419 706	2 946 000 000	223 698 253		4 980 117 959	1 373 465 964	141 200 000	31 000 000	1 545 665 964	610 554 027	200 000 000	- 2 432 668 227
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	862 171 748	22 933 694		12 359 883		35 293 577					6 448 672		820 429 499
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	303 978 763			114 594 876		114 594 876					2 939 275		186 444 612
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	233 174 937			8 277 942		8 277 942					5 289 991		219 607 004
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	362 969 800	21 800 000		69 993 000		91 793 000					12 721 056		258 455 744
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	712 425 256			18 054 033		18 054 033					1 157 308		693 213 915
7.	Nádasdy Kulturális Központ	352 426 017			88 277 834		88 277 834					9 630 730		254 517 453
8.	<i>IGESZ összesen</i>	1 964 974 773	21 800 000	-	299 197 685	-	320 997 685					31 738 360		1 612 238 728
9.	ÖSSZESEN:	7 730 816 244	1 855 153 400	2 946 000 000	535 255 821	-	5 336 409 221	1 373 465 964	141 200 000	31 000 000	1 545 665 964	648 741 059	200 000 000	-

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

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

Ft-ban

S. SZ.	Intézmény	bevétel összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 903 669 723	4 762 469 723	141 200 000	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	862 171 748	862 171 748		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	303 978 763	303 978 763		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	233 174 937	233 174 937		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	362 969 800	362 969 800		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	712 425 256	712 425 256		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	352 426 017	352 426 017		
8.	IGESZ ÖSSZESEN:	1 964 974 773	1 964 974 773	-	
9.	Összesen:	7 730 816 244	7 589 616 244	141 200 000	-

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

(Ft-ban)

o r s z á m	Intézmény megnevezése:	központi költségvetési támogatás			önkormányzati támogatás			összes támogatás
		eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás %-a	eredeti összeg	évközi módosítás	megoszlás % a	
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	377 483 012	8 960 000	47,1	433 986 487		52,9	820 429 499
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	112 484 052	5 120 000	63,1	68 840 560		36,9	186 444 612
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	196 472 927	6 002 077	92,2	17 132 000		7,8	219 607 004
4.	Gondozási és Családsegítő Központ	151 215 560	28 638 604	69,6	78 601 580		30,4	258 455 744
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	594 333 680	14 566 635	87,8	84 313 600		12,2	693 213 915
6.	Nádasdy Kulturális Központ	115 129 755	8 593 155	48,6	130 794 543		51,4	254 517 453
7.	IGESZ összesen:	1 169 635 974	62 920 471	76,4	379 682 283	-	23,6	1 612 238 728
8.	Összesen:	1 547 118 986	71 880 471	66,6	813 668 770	-	33,4	2 432 668 227

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA

2026. év

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:														létszám			
			működési kiadások								felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások		állandó		közfog.	
			személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési céltartalék	általános tartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																	(fő)		(fő)	
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 903 669 723	183 702 998	21 602 306	1 315 472 937	75 500 000	1 260 543 447	16 189 680	20 860 643	2 893 872 011	515 766 927	1 169 467 473	65 829 342	1 751 063 742	58 733 970	200 000 000	2	2	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	862 171 748	658 110 387	98 354 594	100 706 767					857 171 748	5 000 000			5 000 000			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	303 978 763	62 253 340	8 715 452	231 809 116					302 777 908	1 200 855			1 200 855			7	7		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	233 174 937	188 236 378	27 848 675	16 989 884					233 074 937	100 000			100 000			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermejköléti Központ	362 969 800	227 865 514	31 758 391	98 626 395					358 250 300	4 719 500			4 719 500			36	36		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	712 425 256	565 795 449	75 458 632	70 856 875					712 110 956	314 300			314 300			71	71		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	352 426 017	218 280 752	30 396 937	95 700 428					344 378 117	7 627 900	420 000		8 047 900			29	29		
8.	IGESZ összesen:	1 964 974 773	1 262 431 433	174 178 087	513 982 698					1 950 592 218	13 962 555	420 000		14 382 555			168	168	0	
9.	Összesen:	7 730 816 244	2 104 244 818	294 134 987	1 930 162 402	75 500 000	1 260 543 447	16 189 680	20 860 643	5 701 635 977	534 729 482	1 169 887 473	65 829 342	1 770 446 297	58 733 970	200 000 000	230	230	6	

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

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

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	Ft-ban		
			ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 903 669 723	4 637 909 937	265 759 786	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	862 171 748	862 171 748		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	303 978 763	303 978 763		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	233 174 937	233 174 937		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	362 969 800	362 969 800		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	712 425 256	712 425 256		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	352 426 017	352 426 017		
8.	IGESZ összesen:	1 964 974 773	1 964 974 773	-	-
9.	Összesen:	7 730 816 244	7 465 056 458	265 759 786	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2026. év

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	15 150 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	18 420 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 600 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	1 500 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	2 700 000
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	8 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	6 400 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	6 400 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak, egyházi fenntartású intézmények támogatása	6 000 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 300 000
1.13.	- iskola fogászat működtetési támogatása	3 699 000
1.14.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	5 880 000
1.15.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	47 200 000
1.16.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.17.	- Fülöp Borozó & Zöldfa Italker Teke Sportegyesület sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.18.	- Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. működésének támogatása	600 000
1.19.	- Sárvári Sportfőlió és Kulturális Kft. működésének támogatása	65 000 000
1.20.	- Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása	50 000 000
1.21.	- Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. működésének támogatása	58 942 100
1.22.	- 2025. évi éves költségvetési beszámoló 11/L űrlapján normatív állami támogatások elszámolása	694 616

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 337 885 716

1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI

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

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 260 543 447

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

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	7 278 635
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	2 000 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	5 000 000
2.4.	- Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. részére önkormányzati ingatlanok felújításához pénzeszköz-átadás	28 000 000
2.5.	- "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázat elszámolása	18 550 707

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

FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 60 829 342

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2026. év

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000
2.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>	
2.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése kivitelezése	37 841 192
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>10 217 122</u>
	Összesen:	48 058 314
2.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés tervezési feladatok ellátása (Zuhogó utca)	60 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>16 200</u>
	Összesen:	76 200
2.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés műszaki ellenőri feladatok ellátása (Zuhogó utca)	400 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 000</u>
	Összesen:	508 000
2.4.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt építési feladatok	188 922 659
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA (K3. Dologi kiadások között)	<u>51 009 117</u>
	Összesen:	239 931 776
2.5.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	9 393 700
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 536 299</u>
	Összesen:	11 929 999
2.6.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatok	3 465 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>935 550</u>
	Összesen:	4 400 550
2.7.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
2.8.	Sárvár, Árpád utca (zsákutca szakasz) sorompó villamosenergia ellátása, erősáramú villamosszerelés és sorompó telepítése	3 586 733
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>968 418</u>
	Összesen:	4 555 151
2.9.	Versenyképes Járások Program - Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett	31 984 879
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>8 635 918</u>
	Összesen:	40 620 797
2.10.	Sárvár Ikervári utcában egyoldali kerékpárút tervezése	123 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>33 210</u>
	Összesen:	156 210
2.11.	Versenyképes Járások Program keretében Sárvár, Ikervári utcában történő kerékpárút építése műszaki ellenőri feladatainak ellátása	380 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>102 600</u>
	Összesen:	482 600
2.12.	Sárvár belterület 2862/28 hrsz-ú ingatlan mindösszesen 189m ² ,alapterületű ingatlanrésze megvásárlása az Ikervári utcában történő kerékpárút építéséhez kapcsolódóan	1 880 000
	3. <u>064010 Közvilágítás</u>	
3.1.	Sárvár közigazgatási területén szórvány jellegű közvilágítás bővítés	2 362 205
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>
	Összesen:	3 000 000
	4. <u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
4.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>
	Összesen:	2 540 000
4.2.	Sárvár város településfejlesztési tervének elkészítése	14 700 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 969 000</u>
	Összesen:	18 669 000
4.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása	4 400 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 188 000</u>
	Összesen:	5 588 000
4.4.	KEHOP pályázat - Zöld és Kék infrastruktúra - előkészítése	15 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 050 000</u>
	Összesen:	19 050 000

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
	Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése térfigyelő	
4.5.	kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken	19 805 785
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 347 562</u>
	Összesen:	25 153 347
4.6.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00012 pályázat tervezési feladatok	2 500 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>
	Összesen:	3 175 000
4.7.	DIMOP_PLUSZ 2.1.1-24-2025-00012 pályázat immateriális javak beszerzése, lokális energiamenedzsment szoftver vásárlása	12 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 240 000</u>
	Összesen:	15 240 000
4.8.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00012 pályázat Tárgyi eszközök beszerzése, mérő-, érzékelő és adattovábbító eszközök beszerzése	7 130 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 925 100</u>
	Összesen:	9 055 100
5.	<u>072111 Háziiorvosi alapellátás</u>	
5.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>
	Összesen:	1 270 000
6.	<u>013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodás</u>	
6.1.	Sárvár, 84-es számú főút vonal melletti beruházási terület bővítése, a 064/55 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	30 000 000
7.	<u>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</u>	
	Versenyképes Járások Program -Full digitális röntgen készülék beszerzése a	
7.1.	Sárvári Szent László Kórház részére	44 800 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 096 000</u>
	Összesen:	56 896 000
8.	<u>104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</u>	
	Sárvári Cseperedő Bölcsőde udvari játékeinak, eszközeinek megújítása és új	
8.1.	eszközök beszerzése	17 322 835
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 677 165</u>
	Összesen:	22 000 000
9.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	515 766 927

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

10. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

11. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

11.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 937 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 062 992</u>
Összesen:	5 000 000

12. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET

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

13. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE

13.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>21 260</u>
Összesen:	100 000

14. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA

14.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	247 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>66 820</u>
Összesen:	314 300

15. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT

15.1. Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	6 006 221
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 621 679</u>
Összesen:	7 627 900

16. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

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

17. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

534 729 482

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2026. év

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

	M e g n e v e z é s:	Tervezett előirányzat (Ft)
1.9.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt felújítási feladatok	25 196 850
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	6 803 150
	Összesen:	32 000 000
1.10.	2026-os évben megrendelésre, lebonyolításra kerülő építési, létesítési engedélyhez nem kötött felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok	3 653 052
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	986 324
	Összesen:	4 639 376
2.	<u>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
2.1.	Sárvár IV. sz. szennyvízátemelő villamos rekonstrukció (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	10 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000
	Összesen:	12 700 000
2.2.	I. és II. sz átemelő gépészeti és építészeti felújítása (GFT keretében megvalósuló fejlesztés)	13 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 510 000
	Összesen:	16 510 000
2.3.	Hálózatrekonstrukció az S039 Sárvár szennyvízrendszeren	29 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 830 000
	Összesen:	36 830 000
2.4.	Szennyvízátemelők villamos rekonstrukciója az S039 Sárvár szennyvízrendszeren	10 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000
	Összesen:	12 700 000
3.	<u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u>	
3.1.	V062 Sárvár Ivóvízellátási rendszeren hálózat rekonstrukció, vízhálózati veszteség csökkentése	25 000 000
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 750 000
	Összesen:	31 750 000
4.	<u>073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban</u>	
4.1.	Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám alatt található Szent László Kórház telephelyi épülete tetőszerkezetének felújítása munkák kivitelezése	23 228 346
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 271 653
	Összesen:	29 499 999

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

091220 Köznevelési intézményben tanulók nevelésével, oktatásával

5. összefüggő működtetési feladatok

- 5.1. Rábapaty településen található Arany János Általános Iskola homlokzatának szigetelésével kapcsolatos munkák elvégzése 31 127 119

Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 404 322

Összesen: 39 531 441

- 6. Intézményi költségvetésben szereplő felújítások 420 000**

- 7. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 169 887 473**

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉKA ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

2026. év

Sor- szám	Feladat	adatok Ft-ban
		tervezett előirányzat
1.	Jubileumi jutalmak kifizetése	16 189 680
2.	Működési célú céltartalék	16 189 680
3.	Általános tartalék	20 860 643
4.	Tartalékok mindösszesen:	37 050 323

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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 693 771 966
	- elvonások és befizetések bevételei	17 760 869
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	143 620 565
2.	Közhatalmi bevételek	2 946 000 000
3.	Működési bevételek	535 255 821
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	5 336 409 221
5.	Személyi juttatások	2 104 244 818
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 134 987
7.	Dologi kiadások	1 930 162 402
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 500 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	694 616
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 200 000
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 991 100
	- önkormányzatok befizetései	922 657 731
	- működési céltartalék	16 189 680
	- általános tartalék	20 860 643
	Működési kiadások összesen	5 701 635 977

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
II. Felhalmozási költségvetés		
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 373 465 964
11.	Felhalmozási bevételek	141 200 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	1 545 665 964
13.	Beruházások	534 729 482
14.	Felújítások	1 169 887 473
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	18 550 707
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	47 278 635
	Felhalmozási kiadások összesen	1 770 446 297
	Önkormányzat bevételei összesen:	6 882 075 185
	Önkormányzat kiadásai összesen:	7 472 082 274

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
III. Finanszírozási műveletek elszámolása		
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	648 741 059
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	200 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	848 741 059
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	200 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	58 733 970
	Finanszírozási kiadások összesen:	258 733 970
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	7 730 816 244
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	7 730 816 244

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 906 467	131 270 982	131 270 982	184 155 679	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	1 693 771 966
	- elvonások és befizetések bevételei			17 760 869										17 760 869
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 627 037	52 355 967	26 113 757	17 396 809	4 834 876	4 627 037	5 529 897	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	143 620 565
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			368 963 216	926 180 929	78 321 819								1 373 465 964
3.	közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	883 000 000	65 000 000	83 000 000	550 000 000	60 000 000	60 000 000	882 000 000	35 000 000	53 000 000	195 000 000	2 946 000 000
4.	működési bevételek	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	56 414 930	43 530 000	43 530 000	43 540 891	535 255 821
5.	felhalmozási bevételek	2 175 000	1 275 000	1 275 000	41 275 000	1 275 000	36 275 000	1 275 000	51 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	141 200 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				30 000 000									30 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	610 600 000				38 141 059								648 741 059
	Folyószámla hitel igénybevétele			200 000 000										200 000 000
9.	Előző havi maradvány		488 380 606	446 728 625	1 674 139 598	1 915 985 512	1 836 440 491	1 896 243 760	1 372 603 701	961 865 986	1 333 329 381	645 067 463	451 973 745	
	Bevételek összesen:	897 888 504	756 912 555	2 118 742 449	2 981 778 015	2 296 459 248	2 602 243 510	2 137 949 639	1 664 376 720	2 038 523 935	1 550 102 400	879 840 482	828 757 655	7 730 816 244
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	168 000 000	205 288 226	168 802 192	207 892 409	172 311 991	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	2 104 244 818
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 155 000	32 595 704	25 205 826	28 438 085	23 515 372	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	294 134 987
12.	dologi kiadások	35 000 000	35 000 000	183 000 000	178 132 224	165 385 670	143 457 900	163 000 000	244 506 734	239 679 874	152 000 000	152 000 000	239 000 000	1 930 162 402
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	18 200 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	9 900 000	7 700 000	4 800 000	15 800 000	75 500 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre	3 100 000			694 616				3 100 000					6 894 616
	- államháztartáson kívültre	10 000 000	27 500 000	35 800 000	36 988 200	15 800 000	64 820 000	45 903 900	24 179 000	62 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	330 991 100
	- önkormányzatok befizetései	110 718 928			350 609 938			110 718 928			350 609 937			922 657 731
15.	beruházások		8 000 000	6 750 000	107 869 698	58 100 000	97 000 000	70 698 110	40 900 000	15 500 000	15 500 000	16 259 019	98 152 655	534 729 482
16.	felújítások			4 639 376	98 661 440	14 827 089	202 196 850	177 000 000	177 000 000	177 000 000	177 000 000	60 282 718	81 280 000	1 169 887 473
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre				18 550 707									18 550 707
	- államháztartáson kívültre				28 000 000	7 278 635		2 000 000	5 000 000	5 000 000				47 278 635
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	58 733 970												58 733 970
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												200 000 000	200 000 000
20.	általános tartalék			2 205 457	3 655 186				10 000 000		5 000 000			20 860 643
21.	céltartalék - működési				3 500 000		4 200 000		2 200 000	3 589 680	2 700 000			16 189 680
22.	Kiadások összesen	409 507 898	310 183 930	444 602 851	1 065 792 503	460 018 757	705 999 750	765 345 938	702 510 734	705 194 554	905 034 937	427 866 737	828 757 655	7 730 816 244
23.	bevételek és kiadások egyenlege	488 380 606	446 728 625	1 674 139 598	1 915 985 512	1 836 440 491	1 896 243 760	1 372 603 701	961 865 986	1 333 329 381	645 067 463	451 973 745	-	