

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

- a) működési bevételét 4.908.195.371 Ft-ban,
- b) működési kiadását 4.183.625.026 Ft-ban,
- c) felhalmozási bevételét 1.738.867.454 Ft-ban,
- d) felhalmozási kiadását 1.217.349.203 Ft-ban,
- e) finanszírozási bevételét 1.111.744.185 Ft-ban,
- f) finanszírozási kiadását 40.610.951 Ft-ban,
- g) lekötött bankbetét megszüntetése bevételét 500.000.000 Ft-ban,
- h) lekötött bankbetét elhelyezése kiadását 500.000.000 Ft-ban,
- i) költségvetési maradványát 2.317.221.830 Ft-ban,
- j) ebből szabad maradványát 1.756.542.737 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi főösszegét 7.758.807.010 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési bevételek összegét 4.908.195.371 Ft-ban,
- b) a felhalmozási bevételek összegét 1.738.867.454 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeket 1.111.744.185 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 2023. évi összesített kiadási főösszegét 5.441.585.180 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési kiadások összegét 4.183.625.026 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1.217.349.203 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásokat 40.610.951 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 2023. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 373.257.176 Ft-ban határozza meg.

(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 843.206.211 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 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján 29.529.865.265 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján, az önkormányzat 2023. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a befektetett eszközvagyon 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 2023. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

2. Pénzmaradvány

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 2.317.221.830 Ft-ban, szabad maradványát 1.756.542.737 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 2023. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásainak 2023. 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 2023. évi összesített záró létszámát 237 főben, a 2023. évi átlagos statisztikai létszámát 248 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 2023. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 27.926.519 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 2023. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.

16. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2024. április 26.

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2024. április 26.

Dr. Szijártó Valéria
címetes főjegyző

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2023. év

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-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	220 205 734	233 568 408	233 568 408	100,0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 276 200	24 276 200	24 276 200	100,0
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	43 894 800	43 894 800	43 894 800	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	18 242 686	18 242 686	18 242 686	100,0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 499 600	39 499 600	39 499 600	100,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	803 250	803 250	100,0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	119 096 742	119 096 742	119 096 742	100,0
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	466 219 012	479 581 686	479 581 686	100,0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 540 000	49 457 000	49 457 000	100,0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	164 202 480	196 106 275	196 106 275	100,0
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	4 863 976	5 345 600	5 345 600	100,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	99 757 664	99 757 664	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	302 307 356	350 666 539	350 666 539	100,0
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 576 904	230 588 660	230 588 660	100,0
1.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék		31 530 667	31 530 667	100,0
1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 981 924	116 205 795	116 205 795	100,0
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 055 517	18 081 517	18 081 517	100,0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	334 614 345	396 406 639	396 406 639	100,0
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.4.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 218 791	34 673 791	34 673 791	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	24 715 603	24 715 603	24 715 603	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	83 034 394	86 489 394	86 489 394	100,0

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1.5. Elszámolásból származó bevételek				
1.5.1. mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatása címén		41 638 222	41 638 222	100,0
Elszámolásból származó bevételek		41 638 222	41 638 222	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 186 175 107	1 354 782 480	1 354 782 480	100,0
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	137 543 000	146 583 600	121 135 400	82,6
2. Közfoglalkoztatottak támogatása TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és	791 850	4 921 733	4 389 399	89,2
3. kohézió támogatása Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság		2 198 523	3 848 523	175,1
4. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz	24 194 000	39 673 585	39 673 585	100,0
5. "Nyári diák munka 2023." munkaerő piaci program bértámogatása		859 194	1 207 678	140,6
6. Nádasdy Kulturális Központ NKA támogatása		4 600 000	4 600 000	100,0
7. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatása		900 000	900 000	100,0
8. Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához			600 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	162 528 850	199 736 635	176 354 585	88,3
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 348 703 957	1 554 519 115	1 531 137 065	98,5
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	7 963 654	7 963 654		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése				
2. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása	350 000 000	350 000 000	350 000 000	100,0
3. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás	680 349 992	680 349 992	680 349 992	100,0
4. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás	369 937 499	369 937 499	369 937 499	100,0
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése				
5. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 608 251 145	1 608 251 145	1 600 287 491	99,5
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
1. Értékesítési és forgalmi adók				
1. helyi iparüzési adó	1 850 000 000	1 881 647 749	2 673 840 789	142,1
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1. Idegenforgalmi adó	250 000 000	250 000 000	271 868 350	108,7
3. Egyéb közhatalmi bevételek				
1. Igazgatási szolgáltatási díjak				
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	438 001	43,8
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	4 218 107	84,4
4. Magánszemélyek jövedelemadója				
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja			51 950	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 106 000 000	2 137 647 749	2 950 417 197	138,0

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek	417 094 043	459 477 866	424 831 515	92,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 094 043	459 477 866	424 831 515	92,5
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1. Ingatlanok értékesítése				
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	233 178 681	233 178 681	133 265 100	57,2
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	1 000 000	1 000 000	4 541 062	454,1
2. Tárgyi eszköz értékesítés			396 850	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 178 681	234 178 681	138 203 012	59,0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. intézményi költségvetésben szereplő átvett pénzeszközök		1 612 285	1 809 594	112,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 612 285	1 809 594	112,2
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	353 431	35,3
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000	23 520	2,4
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	376 951	18,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 716 227 826	5 997 686 841	6 647 062 825	110,8
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
1. Előző évről származó - tartozás rendezése támogatás nyújtásával címen érkezett - támogatás maradványa				
2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	963 600 123	982 222 252	982 222 252	100,0
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	40 610 951	40 610 951	40 610 951	100,0
4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		44 122 768	44 122 768	100,0
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			44 788 214	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 104 211 074	1 166 955 971	1 111 744 185	95,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 820 438 900	7 164 642 812	7 758 807 010	108,3

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. év

adatok Ft-ban

S o r s z á m	Megnevezés	működési bevételek			felhalmozási bevételek			finanszírozási bevételek			központi, irányító szervei támogatás			bevételek összesen:						
		3. melléklet			4. melléklet			5. melléklet			7. melléklet									
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a			
1.	Sárvár Város Önkormányzata	3 553 411 971	3 803 171 619	4 588 327 988	1 844 429 826	1 844 429 826	1 738 867 454	1 104 211 074	1 122 833 203	1 067 621 417	-	1 623 499 943	-	1 732 611 843	-	1 732 611 843	4 878 552 928	5 037 822 805	5 662 205 016	112,4
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	17 165 692	17 165 692	13 001 592	-	-	-	-	7 331 897	7 331 897	-	568 543 848	-	532 064 621	-	532 064 621	585 709 540	556 562 210	552 398 110	99,3
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	65 087 475	74 700 768	73 306 438	-	-	-	-	705 439	705 439	-	118 299 865	-	146 099 153	-	146 099 153	183 387 340	221 505 360	220 111 030	99,4
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	4 960 528	6 774 998	6 830 850	-	-	-	-	209 518	209 518	-	170 097 604	-	178 723 417	-	178 723 417	175 058 132	185 707 933	185 763 785	100,0
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	164 565 555	170 398 055	146 332 728	-	-	-	-	27 742 328	27 742 328	-	170 750 821	-	223 913 155	-	223 913 155	335 316 376	422 053 538	397 988 211	94,3
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	12 163 974	12 734 458	12 226 057	-	-	-	-	1 599 244	1 599 244	-	402 773 411	-	418 028 794	-	418 028 794	414 937 385	432 362 496	431 854 095	99,9
7.	Nádasdy Kulturális Központ	54 442 805	68 311 425	68 169 718	-	-	-	-	6 534 342	6 534 342	-	193 034 394	-	233 782 703	-	233 782 703	247 477 199	308 628 470	308 486 763	100,0
8.	IGESZ összesen	301 220 337	332 919 704	306 865 791		-	-	-	36 790 871	36 790 871		1 054 956 095		1 200 547 222		1 200 547 222	1 356 176 432	1 570 257 797	1 544 203 884	98,3
9.	ÖSSZESEN:	3 871 798 000	4 153 257 015	4 908 195 371	1 844 429 826	1 844 429 826	1 738 867 454	1 104 211 074	1 166 955 971	1 111 744 185		-		-		-	6 820 438 900	7 164 642 812	7 758 807 010	108,3

LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE

500 000 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. 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	1 218 753 957	1 416 924 964	1 420 210 514	2 106 000 000	2 137 647 749	2 950 417 197	228 658 014	248 598 906	217 502 968	-	-	197 309	3 553 411 971	3 803 171 619	4 588 327 988	120,6
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal							17 165 692	17 165 692	13 001 592				17 165 692	17 165 692	13 001 592	75,7
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	-	248 572	248 572				65 087 475	74 452 196	73 057 866				65 087 475	74 700 768	73 306 438	98,1
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde							4 960 528	6 774 998	6 830 850				4 960 528	6 774 998	6 830 850	100,8
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	129 950 000	129 950 000	103 282 400				34 615 555	40 133 055	42 735 328	-	315 000	315 000	164 565 555	170 398 055	146 332 728	85,9
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	-	348 484	348 484				12 163 974	12 385 974	11 877 573				12 163 974	12 734 458	12 226 057	96,0
7.	Nádasdy Kulturális Központ	-	7 047 095	7 047 095				54 442 805	59 967 045	59 825 338	-	1 297 285	1 297 285	54 442 805	68 311 425	68 169 718	99,8
8.	IGESZ összesen:	129 950 000	137 594 151	110 926 551	-	-		171 270 337	193 713 268	194 326 955	-	1 612 285	1 612 285	301 220 337	332 919 704	306 865 791	92,2
9.	ÖSSZESEN:	1 348 703 957	1 554 519 115	1 531 137 065	2 106 000 000	2 137 647 749	2 950 417 197	417 094 043	459 477 866	424 831 515	-	1 612 285	1 809 594	3 871 798 000	4 153 257 015	4 908 195 371	118,2

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA
2023. 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	1 608 251 145	1 608 251 145	1 600 287 491	234 178 681	234 178 681	138 203 012	2 000 000	2 000 000	376 951	1 844 429 826	1 844 429 826	1 738 867 454	94,3
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:	1 608 251 145	1 608 251 145	1 600 287 491	234 178 681	234 178 681	138 203 012	2 000 000	2 000 000	376 951	1 844 429 826	1 844 429 826	1 738 867 454	94,3

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEINEK, KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA
2023. 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	1 004 211 074	1 022 833 203	1 022 833 203									-	-	44 788 214	100 000 000	100 000 000	-	1 104 211 074	1 122 833 203	1 067 621 417	95,1	-	1 623 499 943	-	1 732 611 843	-	1 732 611 843	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	-	7 331 897	7 331 897															-	7 331 897	7 331 897	100,0		568 543 848		532 064 621		532 064 621	
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	-	705 439	705 439															-	705 439	705 439	100,0		118 299 865		146 099 153		146 099 153	
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	-	209 518	209 518															-	209 518	209 518	100,0		170 097 604		178 723 417		178 723 417	
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	-	27 742 328	27 742 328															-	27 742 328	27 742 328	100,0		170 750 821		223 913 155		223 913 155	
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	-	1 599 244	1 599 244															-	1 599 244	1 599 244	100,0		402 773 411		418 028 794		418 028 794	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	-	6 534 342	6 534 342															-	6 534 342	6 534 342	100,0		193 034 394		233 782 703		233 782 703	
8.	IGESZ összesen	-	36 790 871	36 790 871															-	36 790 871	36 790 871	100,0		1 054 956 095		1 200 547 222		1 200 547 222	
9.	ÖSSZESEN:	1 004 211 074	1 066 955 971	1 066 955 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 788 214	100 000 000	100 000 000	-	1 104 211 074	1 166 955 971	1 111 744 185	95,3	-	1 623 499 943	-	1 732 611 843	-	1 732 611 843

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI BEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE
2023. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény	bevételek összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 662 205 016	5 524 002 004	138 203 012	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	552 398 110	552 398 110		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	220 111 030	220 111 030		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	185 763 785	185 763 785		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermejjóléti Központ	397 988 211	397 988 211		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	431 854 095	431 854 095		
8.	Nádasdy Kulturális Központ	308 486 763	308 486 763		
9.	IGESZ összesen	1 544 203 884	1 544 203 884	-	-
10.	Összesen:	7 758 807 010	7 620 603 998	138 203 012	-

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

2023. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	568 543 848	532 064 621	532 064 621	100,0
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	118 299 865	146 099 153	146 099 153	100,0
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	170 097 604	178 723 417	178 723 417	100,0
4.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	170 750 821	223 913 155	223 913 155	100,0
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	402 773 411	418 028 794	418 028 794	100,0
6.	Nádasdy Kulturális Központ	193 034 394	233 782 703	233 782 703	100,0
7.	IGESZ összesen	1 054 956 095	1 200 547 222	1 200 547 222	100,0
8.	Összesen:	1 623 499 943	1 732 611 843	1 732 611 843	100,0

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI

2023. 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	2 568 669 932	2 652 767 725	2 135 096 133	2 169 272 045	2 244 444 129	1 205 797 606	140 610 951	140 610 951	40 610 951	4 878 552 928	5 037 822 805	3 381 504 690	67,1
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	581 709 540	553 390 850	538 616 922	4 000 000	3 171 360	3 171 360	-	-	-	585 709 540	556 562 210	541 788 282	97,3
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	183 260 340	221 027 798	218 499 014	127 000	477 562	477 562	-	-	-	183 387 340	221 505 360	218 976 576	98,9
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	174 858 132	184 729 741	181 774 485	200 000	978 192	978 192	-	-	-	175 058 132	185 707 933	182 752 677	98,4
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	335 316 376	421 753 898	387 787 291	-	299 640	203 750	-	-	-	335 316 376	422 053 538	387 991 041	91,9
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	414 541 685	431 942 381	428 627 558	395 700	420 115	420 115	-	-	-	414 937 385	432 362 496	429 047 673	99,2
7.	Nádasdy Kulturális Központ	243 997 199	302 327 852	293 223 623	3 480 000	6 300 618	6 300 618	-	-	-	247 477 199	308 628 470	299 524 241	97,1
8.	IGESZ összesen	1 351 973 732	1 561 781 670	1 509 911 971	4 202 700	8 476 127	8 380 237	-	-	-	1 356 176 432	1 570 257 797	1 518 292 208	96,7
9.	Összesen:	4 502 353 204	4 767 940 245	4 183 625 026	2 177 474 745	2 256 091 616	1 217 349 203	140 610 951	140 610 951	40 610 951	6 820 438 900	7 164 642 812	5 441 585 180	76,0

LEKÖTÖTT BANKBETÉT ELHELYEZÉSE

500 000 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2023. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	személyi juttatások			Munkáltatót terhelő járulékok			dologi kiadások			ellátottak juttatásai			egyéb működési célú kiadások			általános tartalék			működési céltartalék			működési kiadások összesen							
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a				
1.	Sárvár Város Önkormányzata	132 495 429	143 173 459	133 430 364	15 250 279	15 921 617	15 146 433	1 382 136 046	1 512 995 089	1 154 170 437	40 000 000	40 000 000	29 434 235	796 021 354	815 341 177	802 914 664				9 834 068				202 766 824	115 502 315		2 568 669 932	2 652 767 725	2 135 096 133	80,5
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	421 301 446	415 436 601	401 865 293	60 117 878	59 853 917	59 351 123	98 639 640	76 449 756	75 749 930				1 650 576	1 650 576	1 650 576										581 709 540	553 390 850	538 616 922	97,3	
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	40 585 584	40 834 156	40 619 430	5 141 856	5 141 856	4 945 033	137 532 900	175 051 786	172 934 551																183 260 340	221 027 798	218 499 014	98,9	
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	138 946 838	141 550 243	138 979 775	18 640 492	18 651 479	18 284 879	17 270 802	24 528 019	24 509 831																174 858 132	184 729 741	181 774 485	98,4	
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	213 017 122	264 481 451	244 449 037	29 726 837	36 824 599	34 141 558	92 572 417	120 447 848	109 196 696																335 316 376	421 753 898	387 787 291	91,9	
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	321 333 830	314 681 690	314 681 690	43 278 398	41 204 610	41 204 610	49 929 457	76 056 081	72 741 258																414 541 685	431 942 381	428 627 558	99,2	
7.	Nádasdy Kulturális Központ	135 931 170	137 936 534	136 843 646	18 955 052	18 381 670	18 256 302	89 110 977	146 009 648	138 123 675																243 997 199	302 327 852	293 223 623	97,0	
8.	IGESZ összesen	849 814 544	899 484 074	875 573 578	115 742 635	120 204 214	116 832 382	386 416 553	542 093 382	517 506 011																1 351 973 732	1 561 781 670	1 509 911 971	96,7	
9.	Összesen:	1 403 611 419	1 458 094 134	1 410 869 235	191 110 792	195 979 748	191 329 938	1 867 192 239	2 131 538 227	1 747 426 378	40 000 000	40 000 000	29 434 235	797 671 930	816 991 753	804 565 240				9 834 068				202 766 824	115 502 315		4 502 353 204	4 767 940 245	4 183 625 026	87,7

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. 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	836 683 044	923 168 839	361 705 579	1 240 589 001	1 299 014 145	843 206 211	22 000 000	22 000 000	885 816	70 000 000	261 145		2 169 272 045	2 244 444 129	1 205 797 606	53,7
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 000 000	3 171 360	3 171 360		-	-							4 000 000	3 171 360	3 171 360	100,0
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	127 000	477 562	477 562										127 000	477 562	477 562	100,0
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	200 000	978 192	978 192										200 000	978 192	978 192	100,0
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	-	299 640	203 750										-	299 640	203 750	68,0
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	395 700	420 115	420 115										395 700	420 115	420 115	100,0
7.	Nádasdy Kulturális Központ	3 480 000	6 300 618	6 300 618										3 480 000	6 300 618	6 300 618	100,0
8.	IGESZ összesen	4 202 700	8 476 127	8 380 237	-	-	-	-	-	-				4 202 700	8 476 127	8 380 237	98,9
9.	Összesen:	844 885 744	934 816 326	373 257 176	1 240 589 001	1 299 014 145	843 206 211	22 000 000	22 000 000	885 816	70 000 000	261 145	-	2 177 474 745	2 256 091 616	1 217 349 203	54,0

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2023. 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	-				40 610 951	40 610 951	40 610 951	140 610 951	140 610 951	40 610 951	28,9
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal													
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet													
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde													
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ													
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda													
7.	Nádasdy Kulturális Központ													
8.	IGESZ összesen							-	-					
9.	Összesen:	100 000 000	100 000 000		-	-	-	40 610 951	40 610 951	40 610 951	140 610 951	140 610 951	40 610 951	28,9

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
2023. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
			feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata	3 381 504 690	3 210 870 595	170 634 095	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	541 788 282	541 788 282		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	218 976 576	218 976 576		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	182 752 677	182 752 677		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	387 991 041	387 991 041		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	429 047 673	429 047 673		
8.	Nádasdy Kulturális Központ	299 524 241	299 524 241		
9.	IGESZ összesen	1 518 292 208	1 518 292 208	-	
10.	Összesen:	5 441 585 180	5 270 951 085	170 634 095	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. év

adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK					
1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	13 750 000	9 900 000	9 700 000	98,0
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000	600 000		
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	12 700 000	12 570 000	11 203 000	89,1
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 450 000	1 075 000	890 000	82,8
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	2 000 000	3 000 000	2 750 000	91,7
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	1 000 000	-		
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000	18 000 000	15 997 000	88,9
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	5 626 000	9 626 000	9 626 000	100,0
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
1.11.	- Egyházak támogatása	6 200 000	7 200 000	7 200 000	100,0
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 000 000	2 150 000	2 119 947	98,6
1.13.	- iskolafogászat működtetési támogatása	3 699 000	3 699 000	3 698 496	100,0
1.14.	- Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000	200 000		
1.15.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000	200 000		
1.16.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	5 460 000	5 590 000	5 590 000	100,0
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	600 000	600 000	600 000	100,0
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	2 000 000	4 400 000	4 400 000	100,0
1.20.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2022.10.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	15 875 000	15 875 000	15 875 000	100,0
1.21.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.01.01. napjától 2023.03.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	24 194 000	24 194 000	24 194 000	100,0
1.22.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.04.01. napjától 2023.09.30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása		8 089 643	8 089 643	100,0
1.23.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.10.01. napjától 2023.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása		7 389 942		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		180 554 000	199 358 585	186 933 086	93,8
1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI					
1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	614 971 204	614 971 204	614 971 204	100,0
1.3.2.	- KSH részére 2022. évi népszámlálás elszámolásból származó vis	1 650 576	1 650 576	1 650 576	100,0
1.3.3.	- 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség	486 150	486 150	486 150	100,0
1.3.4.	- 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata	10 000	10 000	8 986	89,9
1.3.5.	- 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség		501 397	501 397	100,0
1.3.6.	- 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata		13 841	13 841	100,0
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		797 671 930	816 991 753	804 565 240	98,5

S.sz.	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
-------	------------	---------	------------	------------	-------------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	1 000 000	1 000 000	885 816	88,6
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	4 000 000	4 000 000		
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	6 000 000	3 533 565		
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000	6 000 000		
2.5.	- 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önerő biztosítása		2 466 435		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	17 000 000	17 000 000	885 816	5,2

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI
2023. év

(Ft-ban)

S . s z .	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesít és %- a
1.	Települési támogatások:				
	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez				
1.1.	nyújtható települési támogatás	4 000 000	4 000 000	2 970 800	74,3
	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó				
1.2.	személyek részére nyújtható települési támogatás	300 000	300 000		
1.3.	Köztemetés	1 000 000	1 000 000	142 100	14,2
1.4.	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 000 000	2 867 000	47,8
1.5.	Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez	1 300 000	1 300 000	780 000	60,0
1.6.	Fűtési támogatás	27 000 000	27 000 000	22 568 335	83,6
1.7.	Természetbeni segély	400 000	400 000	106 000	26,5
1.8.	Időskorúak támogatása	-	-	-	
1.9.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások összesen:	40 000 000	40 000 000	29 434 235	73,6
1.10.	Működési célú szociális támogatások összesen:	40 000 000	40 000 000	29 434 235	73,6
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 társadalom- biztosítási juttatások mindösszesen:	45 000 000	45 000 000	29 434 235	65,4

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2023. év

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>				
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	787 402	2 299 002	2 299 002	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>	<u>551 556</u>	<u>551 556</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	1 000 000	2 850 558	2 850 558	100,0
2.	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
2.1.	Erdőtelepítés	2 282 000	2 292 900	2 292 900	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>368 415</u>	<u>368 415</u>	<u>368 415</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	2 650 415	2 661 315	2 661 315	100,0
2.2.	Sárvár Külterület 0239/2 hrsz-ú és 0239/10 hrsz-ú ingatlanok kisajátítást pótló adásvétele		606 783	606 783	100,0
2.3.	Sárvár Külterület 0239/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítást pótló adásvétele címén		677 768	677 768	100,0
2.4.	Sárvár Külterület, 059 hrsz-ú, ingatlan megvásárlása		100 000	100 000	100,0
3.	<u>045120 Út és autópálya építése</u>				
3.1.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése	205 988 574	205 988 574		
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>55 616 915</u>	<u>55 616 915</u>		
	Összesen:	261 605 489	261 605 489		
3.2.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Kerékpárút építése műszaki ellenőrzési feladatok	2 362 205	2 362 205		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>	<u>637 795</u>		
	Összesen:	3 000 000	3 000 000		
3.3.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	3 368 901	3 368 901	2 283 465	67,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>909 604</u>	<u>909 604</u>	<u>616 536</u>	<u>67,8</u>
	Összesen:	4 278 505	4 278 505	2 900 001	67,8
3.4.	Sárvár, Batthyány utcában a Berzsényi utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítéséhez műszaki dokumentáció készítése 2022. évről áthúzódó	550 000	550 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 500</u>	<u>148 500</u>		
	Összesen:	698 500	698 500		
3.5.	AVIA benzinkút és Flex közötti járda építés és gyalogátkelőhely létesítésének tervezése 2022. évről áthúzódó	669 291	669 291		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>180 709</u>	<u>180 709</u>		
	Összesen:	850 000	850 000		
3.6.	Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út- és közműtervezési feladatok ellátására 2022. évről áthúzódó	282 900	282 900		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>76 383</u>	<u>76 383</u>		
	Összesen:	359 283	359 283		

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
3.7.	Sárvár, Ikervár utcában a cca. 27-175-ös km szelvényénél új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	650 000	650 000	500 000	76,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>175 500</u>	<u>175 500</u>	<u>135 000</u>	<u>76,9</u>
	Összesen:	825 500	825 500	635 000	76,9
3.8.	Sárvár, Gárdonyi Géza utcában a Kiss János altábornagy utca útsatlakozásánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	600 000	600 000	600 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>162 000</u>	<u>162 000</u>	<u>162 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	762 000	762 000	762 000	100,0
3.9.	Sárvár, Soproni utcában a Temető főbejáratánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	600 000	600 000	600 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>162 000</u>	<u>162 000</u>	<u>162 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	762 000	762 000	762 000	100,0
3.10.	Sárvár Rákóczi utca - Alkotmány utca kereszteződésében és a Deák Ferenc utca - Gyöngyös utca kereszteződésében intelligens gyalogosátkelő rendszerek energiaellátásának kiépítése	494 000	494 000	494 000	100,0
3.11.	Sárvár,Rákóczi Ferenc utcában új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	900 000	900 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>243 000</u>	<u>243 000</u>		
	Összesen:	1 143 000	1 143 000		
3.12.	Sárvár, Alkotmány utcai kerékpárút-eljáró melletti lépcsősorhoz csúszásmentes lépcsórámpa elkészítése és kihelyezése		348 000	348 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>93 960</u>	<u>93 960</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		441 960	441 960	100,0
3.13.	Sárvár, Ikervári utcában a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció elkészítésére		780 000	780 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>210 600</u>	<u>210 600</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		990 600	990 600	100,0
3.14.	Sárvár, Szombathelyi utcában sebességkorlátozás betartására figyelmeztető berendezés telepítése		1 262 449	1 262 449	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>340 861</u>	<u>340 861</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		1 603 310	1 603 310	100,0
3.15.	Út, járda, közmű és gyalogátkelő fejlesztés a Gárdonyi Géza utcában és a Soproni utcában		25 980 055		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>7 014 615</u>		
	Összesen:		32 994 670		
3.16.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés trafibox telepítésével a Rákóczi Ferenc utcában		5 860 445	565 928	9,7
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 582 320</u>	<u>152 800</u>	<u>9,7</u>
	Összesen:		7 442 765	718 728	9,7
3.17.	2024. évi útépitési engedélyhez kötött parkolóépítések tervezése		2 450 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>661 500</u>		
	Összesen:		3 111 500		
3.18.	Sárvár, Soproni utcában és a Gárdonyi utcában új gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása		700 000		

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
3.19.	Közlekedési tükrök kihelyezése		415 843	415 843	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>105 257</u>	<u>105 257</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		521 100	521 100	100,0
4.	064010 Közvilágítás				
	Sárvár, Hegyközségi városrészen Ostffyasszonyfai utcában a közvilágítás				
4.1.	bővítése	4 313 500	4 313 500	4 313 500	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 164 645</u>	<u>1 164 645</u>	<u>1 164 645</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	5 478 145	5 478 145	5 478 145	100,0
	Sárvár Deák Ferenc u. 10. és 12. számú házak előtti Sárvár 527/1 hrsz-ú				
4.2.	közút ingatlant bevilágító 2 térvilágító lámpa városi közvilágítási rendszerre való csatlakoztatása	974 000	974 000	974 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>262 980</u>	<u>262 980</u>	<u>262 980</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	1 236 980	1 236 980	1 236 980	100,0
4.3.	Sárvár, Csónakázó-tó térvilágításának kiépítése, szakasz elosztó szekrények telepítése	28 122 621	28 236 374	28 236 374	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>7 593 108</u>	<u>7 623 821</u>	<u>7 623 821</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	35 715 729	35 860 195	35 860 195	100,0
4.4.	Sárvár közigazgatási területén közvilágítási lámpatestek telepítése (Árpád u., Szatmár u, Vitnyédi u.Tölgyfa u.)	19 685 039	19 685 039	3 705 077	18,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>5 314 961</u>	<u>5 314 961</u>	<u>1 000 371</u>	<u>18,8</u>
	Összesen:	25 000 000	25 000 000	4 705 448	18,8
4.5.	Sárvár, Alkotmány úti Szabadidőpark (1231/2 hrsz.) ingatlanon almérő szekrény telepítésére		768 205	768 205	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>207 415</u>	<u>207 415</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		975 620	975 620	100,0
4.6.	Rábasömjéni városrészen 2 db közvilágítási lámpatest telepítése		299 000	299 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>80 730</u>	<u>80 730</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		379 730	379 730	100,0
4.7.	Lánkapusztai városrészen Posta-köz területén 1 db közvilágítási lámpatest telepítése		155 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>41 850</u>		
	Összesen:		196 850		
4.8.	Sárvár város közigazgatási területén közvilágítás fejlesztése		7 407 550		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>2 000 039</u>		
	Összesen:		9 407 589		
5.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
5.1.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - GFT szennyvízhálózat kiépítése	130 107 317	126 604 804	125 900 613	99,4
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa összege a K3. Dologi kiadások között	<u>35 128 975</u>	<u>35 128 975</u>	-	-
	Összesen:	165 236 292	161 733 779	125 900 613	77,8
5.2.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - szennyvíz kiépítése (kivitelezés)				
	GFT műszaki ellenőrzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>	<u>675 000</u>	<u>675 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,0
5.3.	Sárvár, szennyvíztisztító telep NH4 és No2 szondák beszerzése és telepítése				
	GFT	2 000 000	2 000 000	1 800 000	90,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>540 000</u>	<u>540 000</u>	<u>486 000</u>	<u>90,0</u>
	Összesen:	2 540 000	2 540 000	2 286 000	90,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
6. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					
6.1.	Barnamezős ipari területek rehabilitációja - ivóvíz kiépítése (kivitelezés) GFT	45 483 780	48 986 293	48 986 293	100,0
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa összege a K3. Dologi kiadások között	<u>12 280 621</u>	<u>12 280 624</u>	-	-
	Összesen:	57 764 401	61 266 917	48 986 293	80,0
6.2.	Sárvár, közüzemi ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatok tervezési munkái	850 000	850 000	850 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>229 500</u>	<u>229 500</u>	<u>229 500</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	1 079 500	1 079 500	1 079 500	100,0
6.3.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek 2022. évről áthúzódó	12 200 000	12 200 000	12 200 000	100,0
	Beruházási célú fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>3 294 000</u>	<u>3 294 000</u>	-	-
	Összesen:	15 494 000	15 494 000	12 200 000	78,7
6.4.	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2022. évről áthúzódó	472 400	472 400	472 400	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>127 548</u>	<u>127 548</u>	<u>127 548</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	599 948	599 948	599 948	100,0
6.5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés kivitelezése	192 202 642	192 202 642		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>51 894 713</u>	<u>51 894 713</u>		
	Összesen:	244 097 355	244 097 355		
6.6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzési szolgáltatás	2 448 819	2 448 819		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>661 181</u>	<u>661 181</u>		
	Összesen:	3 110 000	3 110 000		
6.7.	Sárvár 0236 hrsz. Csatlakozási alapidj és KIF hálózat földkábel kiépítése		2 366 700		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>639 009</u>		
	Összesen:		3 005 709		
7. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
7.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	3 007 184	2 733 476	90,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>	<u>891 081</u>	<u>738 037</u>	<u>82,8</u>
	Összesen:	5 080 000	3 898 265	3 471 513	89,1
7.2.	áthúzódó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>486 000</u>	<u>486 000</u>	<u>486 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	2 286 000	2 286 000	2 286 000	100,0
7.3.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2023. év	2 362 205	2 500 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>	<u>675 000</u>		
	Összesen:	3 000 000	3 175 000		
7.4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Okos város stratégia és cselekvési terv készítése	11 900 000	11 900 000	11 900 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 213 000</u>	<u>3 213 000</u>	<u>3 213 000</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	15 113 000	15 113 000	15 113 000	100,0
7.5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Parkoló építése az Alkotmány utcában	58 700 845	58 700 845	58 700 845	100,0
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>15 849 228</u>	<u>15 849 228</u>	-	-
	Összesen:	74 550 073	74 550 073	58 700 845	78,7

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” Alkotmány utcai parkoló műszaki ellenőrzési szolgáltatás	1 181 102	1 181 102	1 181 102	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>318 898</u>	<u>318 898</u>	<u>318 898</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
7.7.	Horganyzott lemezgarázs beszerzése, telepítése	1 129 922	1 129 922	588 976	52,1
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>305 078</u>	<u>305 078</u>	<u>159 024</u>	<u>52,1</u>
	Összesen:	1 435 000	1 435 000	748 000	52,1
7.8.	Sárvár térfigyelő kamerarendszer bővítése: az Újsziget utcai szelektív hulladékgyűjtő és a Vadkert körüli kiránduló erdő helyszíneken kamerák telepítése		2 213 480	2 164 416	97,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>597 640</u>	<u>584 392</u>	<u>97,8</u>
	Összesen:		2 811 120	2 748 808	97,8
7.9.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése		11 984 551		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>3 235 829</u>		
	Összesen:		15 220 380		
7.10.	Közlekedési terveinek korszerűségi felülvizsgálata, ütemekre történő bontása munkák kivitelezésére		2 450 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>661 500</u>		
	Összesen:		3 111 500		
7.11.	„Aktív turizmus fejlesztése” című TOP_PLUSZ-6.1.4 azonosítószámú felhíváshoz kapcsolódóan tervezési feladat ellátására		450 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>121 500</u>		
	Összesen:		571 500		
7.12.	Dévai utcai játszótér ivóvízellátásának tervezése		148 500	148 500	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>40 095</u>	<u>40 095</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:		188 595	188 595	100,0
	8. 072111 Háziorvosi alapellátás				
8.1.	Sárvár kertvárosi orvosi rendelőbe (Sárvár, Kinizsi Pál u.) 2 db klíma egység kiépítése és megtáplálása	751 814	751 814	751 814	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>202 990</u>	<u>202 990</u>	<u>202 990</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	954 804	954 804	954 804	100,0
8.2.	Sárvár Ady utca 2. szám alatti orvosi rendelőbe 1 db klíma egység kiépítése és megtáplálása	535 795	535 795	535 795	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>144 665</u>	<u>144 665</u>	<u>144 665</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	680 460	680 460	680 460	100,0
8.3.	Sárvár, Széchenyi u. 13. szám alatt kialakított orvosi rendelő tárgyi eszközeinek beszerzése	1 181 102	1 495 418	1 495 418	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>318 898</u>	<u>403 759</u>	<u>403 759</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	1 500 000	1 899 177	1 899 177	100,0
	9. 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat				
9.1.	TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” eszközbeszerzés költségei	10 864 098	10 886 444	10 886 442	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 933 306</u>	<u>2 939 340</u>	<u>2 939 340</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	13 797 404	13 825 784	13 825 782	100,0
10.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	836 683 044	923 168 839	361 705 579	39,2

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK					
12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	3 149 607	2 497 135	2 497 134	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>850 393</u>	<u>674 225</u>	<u>674 226</u>	100,0
	Összesen:	4 000 000	3 171 360	3 171 360	100,0
13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET					
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	100 000	376 033	376 033	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>27 000</u>	<u>101 529</u>	<u>101 529</u>	100,0
	Összesen:	127 000	477 562	477 562	100,0
14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE					
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	157 480	770 230	794 678	103,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>42 520</u>	<u>207 962</u>	<u>183 514</u>	88,2
	Összesen:	200 000	978 192	978 192	100,0
15. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		235 937	160 432	68,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>63 703</u>	<u>43 318</u>	68,0
	Összesen:		299 640	203 750	68,0
16. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA					
16.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	311 575	330 799	334 415	101,1
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>84 125</u>	<u>89 316</u>	<u>85 700</u>	96,0
	Összesen:	395 700	420 115	420 115	100,0
17. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT					
17.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 740 158	4 961 117	5 754 178	116,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>739 842</u>	<u>1 339 501</u>	<u>546 440</u>	40,8
	Összesen:	3 480 000	6 300 618	6 300 618	100,0
18. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		844 885 744	934 816 326	373 257 176	39,9

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2023. év

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1. 045120 Út és autópálya építése					
1.1.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	332 497 343	332 497 343	331 883 948	99,8
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>89 774 283</u>	<u>89 774 283</u>	-	-
	Összesen:	422 271 626	422 271 626	331 883 948	78,6
1.2.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	182 180 531	182 180 531		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>49 188 743</u>	<u>49 188 743</u>		
	Összesen:	231 369 274	231 369 274		
1.3.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Berzsenyi utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatok	2 047 244	2 047 244	2 047 244	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>552 756</u>	<u>552 756</u>	<u>552 756</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0
1.4.	„Belterületi közutak fejlesztése Sárváron” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	3 070 866	3 070 866		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>829 134</u>	<u>829 134</u>		
	Összesen:	3 900 000	3 900 000		
1.5.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt megvalósítása	59 055 117	59 055 117	56 642 655	95,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>15 944 882</u>	<u>15 944 882</u>	-	-
	Összesen:	74 999 999	74 999 999	56 642 655	75,5
1.6.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése” Sárváron című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt XIII. város utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatok	551 181	551 181	551 181	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 819</u>	<u>148 819</u>	<u>148 819</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	700 000	700 000	700 000	100,0
1.7.	Út- és járdafelújítások	39 370 079	42 552 044	21 982 720	51,7
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>10 629 921</u>	<u>11 489 052</u>	<u>5 935 334</u>	<u>51,7</u>
	Összesen:	50 000 000	54 041 096	27 918 054	51,7
1.8.	Út- és járdafelújítások tervezési munkái	787 402	787 402	783 700	99,5
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>	<u>212 598</u>	<u>211 600</u>	<u>99,5</u>
	Összesen:	1 000 000	1 000 000	995 300	99,5
1.9.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzési feladatok	787 402	787 402		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>	<u>212 598</u>		
	Összesen:	1 000 000	1 000 000		
1.10.	Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása 2022. évről áthúzódó	47 148 769	47 148 769	47 148 769	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>12 730 168</u>	<u>12 730 168</u>	<u>12 730 167</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	59 878 937	59 878 937	59 878 936	100,0
1.11.	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-PLUSZ -1.1.3-21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt Tizenháromváros utca felújítása kiviteli terv	646 300	646 300	646 300	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>174 501</u>	<u>174 501</u>	<u>174 501</u>	<u>100,0</u>
	Összesen:	820 801	820 801	820 801	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1.12.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal udvarának felújítása tervezési feladatok		600 000	600 000	100,0
1.13.	Sárvár, Tilosalja utcában az . 1. és a 2. forgalomlassító küszöb felújítása		1 204 500	1 204 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		325 215	325 215	100,0
	Összesen:		1 529 715	1 529 715	100,0
1.13.	2024. évi nem engedélyköteles mélyépítési munkák tervezése		2 720 000		
	2. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
2.1.	Sárvár I. szennyvízáttemelő (Szatmár utca) építészeti és gépészeti felújítása (I. ütem)	21 000 000	18 027 559	17 500 000	97,1
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 670 000	4 867 441	4 725 000	97,1
	Összesen:	26 670 000	22 895 000	22 225 000	97,1
2.2.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú rekonstrukció	5 527 559	6 000 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 492 441	1 620 000		
	Összesen:	7 020 000	7 620 000		
2.3.	Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszer felújítása	13 200 000	13 200 000	13 200 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 564 000	3 564 000	3 564 000	100,0
	Összesen:	16 764 000	16 764 000	16 764 000	100,0
2.4.	Sárvár, Várkerület u. Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szakasz szennyvíz hálózat rekonstrukciója GFT	1 500 000	1 500 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	405 000		
	Összesen:	1 905 000	1 905 000		
2.5.	Sárvár, Berzsenyi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	540 000	540 000	100,0
	Összesen:	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,0
2.6.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző szennyvízhálózat rekonstrukció GFT	7 172 300	7 172 300	7 172 300	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 936 521	1 936 522	1 936 522	100,0
	Összesen:	9 108 821	9 108 822	9 108 822	100,0
2.7.	Városháza udvara szennyvíz-elvezetés rekonstrukciója, udvar felújítása		9 993 218	9 993 218	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 698 169	2 698 169	100,0
	Összesen:		12 691 387	12 691 387	100,0
2.8.	Sárvár szennyvíztisztító telepen 2 db recirkulációs szivattyú csere		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
	3. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
3.1.	Sárvár- Újmajor gépház gépészeti rek. Kompresszor,szűrőtöltetek cseréje GFT	6 000 000	6 000 000	350 000	5,8
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000	94 500	5,8
	Összesen:	7 620 000	7 620 000	444 500	5,8
3.2.	Sárvár, Újhegy utca felújítása műszaki ellenőrzési feladatai	460 000	460 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	124 200	124 200		
	Összesen:	584 200	584 200		
3.3.	Sárvár, Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció	700 000	700 000	700 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 000	189 000	189 000	100,0
	Összesen:	889 000	889 000	889 000	100,0
3.4.	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció GFT	3 900 000	3 900 000	3 900 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100,0
	Összesen:	4 953 000	4 953 000	4 953 000	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	Sárvár, Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző ivóvíz- és szennyvízbekötő vezetékek tervezése	600 000	600 000	600 000	100,0
	4. 072111 Háziorvosi alapellátás				
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi				
4.1.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” című projekt kivitelezési költsége	143 477 077	143 477 077	82 885 235	57,8
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	38 738 811	38 738 811	-	
	Összesen:	182 215 888	182 215 888	82 885 235	45,5
	Széchenyi Terv Plusz 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális				
4.2.	infrastruktúra fejlesztése" tárgyában kiírt pályázat kapcsán Egészségház-Sárvár Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújításához kapcsolódóan tervezési szolgáltatás nyújtása	2 125 984	2 125 984	2 125 984	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	574 016	574 016	574 016	100,0
	Összesen:	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,0
	TOP_PLUSZ 3.3.2-21-VS1-2022-00004 azonosító számú „Egészségügyi				
4.3.	alapszolgáltatási infrastruktúra fejlesztése Sárváron a 2. és 3. számú gyermekorvosi körzetben” műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1 574 803	1 574 803		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	425 197		
	Összesen:	2 000 000	2 000 000		
4.4.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása	4 790 546	4 790 546	4 790 546	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 293 447	1 293 447	1 293 447	100,0
	Összesen:	6 083 993	6 083 993	6 083 993	100,0
4.5.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása során fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	2 329 820	2 329 820	2 329 820	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	629 051	629 051	629 051	100,0
	Összesen:	2 958 871	2 958 871	2 958 871	100,0
	5. 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat				
5.1.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége	242 519 685	251 918 322	180 791 280	71,8
	Felújításhoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	65 480 315	68 017 947	-	
	Összesen:	308 000 000	319 936 269	180 791 280	56,5
5.2.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok	2 700 000	2 700 000	1 620 000	60,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 000	729 000	437 400	60,0
	Összesen:	3 429 000	3 429 000	2 057 400	60,0
	6. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
6.1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének műkö lábazati burkolat (főbejáratától jobbra és balra eső rész) cseréjére		5 244 142		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 415 918		
	Összesen:		6 660 060		
6.2.	Városháza épülete Batthyány úti oldalon műkö lábazat cseréje		5 541 269	5 464 225	98,6
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 496 143	1 475 341	98,6
	Összesen:		7 037 412	6 939 566	98,6
6.3.	Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása		8 453 534		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 282 454		
	Összesen:		10 735 988		
6.4.	Zene Háza épületében gázkészülék cseréje		921 260	921 260	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		248 740	248 740	100,0
	Összesen:		1 170 000	1 170 000	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	7. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
7.1.	MAN típusú gépjármű felújítása		519 487	519 487	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>140 261</u>	<u>140 261</u>	100,0
	Összesen:		659 748	659 748	100,0
7.2.	Sárvár, Batthyány u. 29. számú önkormányzati ingatlanban a fűtési rendszer felújítása		930 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>251 100</u>		
	Összesen:		1 181 100		
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 240 589 001	1 299 014 145	843 206 211	64,9

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2023. 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	1 186 175 107	1 354 782 480	1 354 782 480	100,0
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 528 850	199 736 635	176 354 585	88,3
2.	Közhatalmi bevételek	2 106 000 000	2 137 647 749	2 950 417 197	138,0
3.	Működési bevételek	417 094 043	459 477 866	424 831 515	92,5
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 612 285	1 809 594	112,2
	Működési bevételek összesen	3 871 798 000	4 153 257 015	4 908 195 371	118,2
5.	Személyi juttatások	1 403 611 419	1 458 094 134	1 410 869 235	96,8
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	191 110 792	195 979 748	191 329 938	97,6
7.	Dologi kiadások	1 867 192 239	2 131 538 227	1 747 426 378	82,0
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	29 434 235	73,6
9.	Egyéb működési célú kiadások				
	- államháztartáson belüli elszámolások				
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	200 000	200 000		
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	180 354 000	199 158 585	186 933 086	93,9
	- önkormányzatok befizetései	617 117 930	617 633 168	617 632 154	100,0
	- egyéb működési kiadások				
	-általános tartalékok		115 502 315		
	-működési céltartalékok	202 766 824	9 834 068		
	Működési kiadások összesen	4 502 353 204	4 767 940 245	4 183 625 026	87,7

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
II. Felhalmozási költségvetés					
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 608 251 145	1 608 251 145	1 600 287 491	99,5
11.	Felhalmozási bevételek	234 178 681	234 178 681	138 203 012	59,0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kívülről - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	376 951	18,8
	Felhalmozási bevételek összesen	1 844 429 826	1 844 429 826	1 738 867 454	94,3
13.	Beruházások	844 885 744	934 816 326	373 257 176	39,9
14.	Felújítások	1 240 589 001	1 299 014 145	843 206 211	64,9
15.	Egyéb felhalmozási kiadások - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási tartalék - Felhalmozási céltartalék	22 000 000 70 000 000	22 000 000 261 145	885 816 -	4,0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 177 474 745	2 256 091 616	1 217 349 203	54,0
	Önkormányzat bevételei összesen:	5 716 227 826	5 997 686 841	6 647 062 825	110,8
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 679 827 949	7 024 031 861	5 400 974 229	76,9

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
III. Finanszírozási műveletek elszámolása					
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 004 211 074	1 066 955 971	1 066 955 971	100,0
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000	100 000 000		
	Megelőlegezett állami támogatás			44 788 214	
	Finanszírozási bevételek összesen:	1 104 211 074	1 166 955 971	1 111 744 185	95,3
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000	100 000 000		
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	40 610 951	40 610 951	40 610 951	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen:	140 610 951	140 610 951	40 610 951	28,9
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	6 820 438 900	7 164 642 812	7 758 807 010	108,3
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	6 820 438 900	7 164 642 812	5 441 585 180	76,0

Sárvár Város Önkormányzata
Pénzeszközök alakulása
2023. év

adatok Ft-ban

Sorszám	megnevezés	összeg
1.	2023. évi nyitó pénzkészlet	
2.	lekötött bankbetétek	
3.	forintpénztár	1 885 145
4.	valutapénztár	198 688
5.	kincstáron kívüli forintszámlák	819 961 659
6.	kincstárban vezetett forintszámlák	364 125 082
7.	2023. évi nyitó pénzkészlet összesen:	1 186 170 574
8.	Bevételek:	
9.	bevételek	9 991 418 853
10.	- le: Költségvetési maradvány (0981313)	1 066 955 971
11.	-le: Intézmény finanszírozás	1 732 611 843
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	500 000 000
13.	Tárgyévi bevételek :	6 691 851 039
13.	Kiadások:	
14.	kiadás	7 674 197 023
15.	-le: Intézmény finanszírozás	1 732 611 843
16.	Lekötött bankbetét elhelyezése	500 000 000
17.	korrekciós tételek: (361-363, 365-367. fkv-i szlák egyenlege, 3671 fkv-i szla forgalma	- 38 089 158
18.	Tárgyévi kiadások összesen:	5 479 674 338
19.	2023. évi Záró pénzkészlet	
20.	lekötött bankbetét	-
21.	Forint pénztár egyenlege:	1 233 490
22.	Valutapénztár egyenlege:	185 422
23.	kincstáron kívüli forint számlák	1 435 786 557
24.	kincstárban vezetett	961 141 806
25.	2023. évi Záró pénzkészlet összesen:	2 398 347 275

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
MÉRLEG

adatok Ft-ban

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2022. év	2023. év
ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 327 092	772 851
02	A/I/2 Szellemi termékek	245 739	8 585 034
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 572 831	9 357 885
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 674 967 704	18 961 297 895
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	403 028 918	350 988 643
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	303 519 802	689 113 621
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 456 173 444	2 456 173 444
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 837 689 868	22 457 573 603
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 216 751 292	3 216 751 292
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 216 751 292	3 216 751 292
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 216 751 292	3 216 751 292
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	17 741 842	17 232 623
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	17 741 842	17 232 623
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	17 741 842	17 232 623
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 073 755 833	25 700 915 403
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 133 651	7 636 739
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 778 819	4 105 713
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 912 470	11 742 452
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 912 470	11 742 452
49	C/II/1 Forintpénztár	1 885 145	1 233 490
50	C/II/2 Valutapénztár	198 688	185 422
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 083 833	1 418 912
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	819 961 659	1 435 786 557
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	364 125 082	961 141 806
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 184 086 741	2 396 928 363
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 186 170 574	2 398 347 275
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 648 173	68 810 969
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 159 490	66 073 424
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 488 683	2 737 545
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 452 341	38 329 503
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 349 485	28 931 008
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	31 496
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 156 455	981 990
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 440 495	8 056 499
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	309 000	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	27 840	159 444

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2022. év	2023. év
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	169 066	169 066
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	18 924 866	60 035 828
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 924 866	60 035 828
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 670 416	3 643 854
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 670 416	3 643 854
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 862 907	4 712 338
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 432 778	2 300 729
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 558 703	175 532 492
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	997 126 407	1 190 943 870
113	D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termék és szolgáltatások adóira	997 126 407	1 190 943 870
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/I/4i)	6 848 000	8 993 286
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	236 278
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	63 794
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 848 000	8 690 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	3 214
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	14 582 077	10 168 072
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 582 077	10 168 072
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 018 556 484	1 210 105 228
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 664 281	52 755 739
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 458 825	50 429 083
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	560 000	782 800
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 645 456	1 543 856
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	182 000	182 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	37 851	57 265
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)	17 084 132	53 195 004
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 095 199 319	1 438 832 724
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	844 467 964	949 016 948
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	260 496	4 549 159
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	844 728 460	953 566 107
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-506 433	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-852 790 671	-986 776 689
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-853 297 104	-986 776 689
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 057 229	5 800 963

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2022. év	2023. év
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 057 229	5 800 963
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 511 415	-27 409 619
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 874 534	3 854 322
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 351 344	3 582 708
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 225 878	7 437 030
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 396 752 659	29 529 865 265

FORRÁSOK

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 811 379 782	14 811 379 782
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	943 726 318	945 329 767
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 721 021	1 961 721 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	399 638 617	801 997 562
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 456 173 444	2 456 173 444
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	402 358 945	910 849 603
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 974 998 127	21 887 451 179
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	228 635	769 961
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 552 445	20 489 602
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	308 208	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	635 000	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 931 864	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 656 152	21 259 563
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra	0	208 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96 943 783	110 492 267
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 950 000	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	40 610 951	44 788 214
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 610 951	44 788 214
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	139 504 734	155 488 481
236	H/III/1 Kapott előlegek	133 549 595	134 993 952
237	H/III/2 Továbbhaladási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	36 000	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	770 792	436 337
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 711 776	9 206 881
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	139 068 163	144 637 170
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	301 229 049	321 385 214
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 004 998 758	1 205 650 650
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 087 634	126 016 407
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 006 439 091	5 989 361 815
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 120 525 483	7 321 028 872
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 396 752 659	29 529 865 265

Sárvár Város Önkormányzata 2023. 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 vagyonba 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 vagyongez. adott eszk.	készletek									
1.	Sárvár város Önkormányzata	9 129 040	18 716 878 326	314 423 958	689 045 517	2 456 173 444	3 216 751 292	17 232 623	6 487 242	2 367 388 832	1 426 048 111	-32 896 701	3 535 119	29 190 196 803	21 752 204 476	245 658 334	7 192 333 993	29 190 196 803
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal		180 814 907	8 055 324						10 131 327	929 968	303 566	2 671 575	202 906 667	155 774 707	7 065 585	40 066 375	202 906 667
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	38 244	106 137	3 223 711						1 045 733	6 214 810	-770 297	208 083	10 066 421	-30 257 727	36 256 225	4 067 923	10 066 421
4.	Sárvár Cseperedő Bölcsőde			681 196					320 759	1 084 146	174 000	2 180 550	3 118	4 443 769	-14 349 488	1 806 040	16 987 217	4 443 769
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	190 601	41 872	2 316 495						8 523 549	1 406 600	3 034 608	152 461	15 666 186	-17 781 835	11 545 620	21 902 401	15 666 186
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda			2 143 049					653 076	2 136 731	176 797	648 636	166 716	5 925 005	-28 284 313	3 457 852	30 751 466	5 925 005
8.	Nádasdy Kulturális Központ		63 456 653	20 144 910	68 104				4 281 375	8 036 957	3 882 438	90 019	699 958	100 660 414	70 145 359	15 595 558	14 919 497	100 660 414
10.	<i>IGESZ összesen:</i>	<i>228 845</i>	<i>63 604 662</i>	<i>28 509 361</i>	<i>68 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 255 210</i>	<i>20 827 116</i>	<i>11 854 645</i>	<i>5 183 516</i>	<i>1 230 336</i>	<i>136 761 795</i>	<i>-20 528 004</i>	<i>68 661 295</i>	<i>88 628 504</i>	<i>136 761 795</i>
11.	Összesen:	9 357 885	18 961 297 895	350 988 643	689 113 621	2 456 173 444	3 216 751 292	17 232 623	11 742 452	2 398 347 275	1 438 832 724	-27 409 619	7 437 030	29 529 865 265	21 887 451 179	321 385 214	7 321 028 872	29 529 865 265

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2023. év

I. KONYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

(Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi időszak
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	25 700 915 403
Ebből:	
I. Immateriális javak	9 357 885
Ebből:	
<i>a.</i> <i>törzsvagyon</i>	9 357 885
a. forgalomképtelen vagyon	-
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	9 357 885
<i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>	-
II. Tárgyi eszközök	22 457 573 603
Ebből:	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 961 297 895
Ebből:	
<i>a.</i> <i>törzsvagyon</i>	17 704 193 704
a. forgalomképtelen vagyon	10 824 138 973
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	6 880 054 731
<i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>	1 257 104 191
2. Gépek, berendezések, felszerelések , járművek	350 988 643
<i>a.</i> <i>törzsvagyon</i>	267 922 985
a. forgalomképtelen vagyon	-
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	267 922 985
<i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>	83 065 658
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	689 113 621
<i>a.</i> <i>törzsvagyon</i>	-
a. forgalomképtelen vagyon	-
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	68 104
<i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>	689 045 517
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 456 173 444
<i>a.</i> <i>törzsvagyon</i>	2 456 173 444
a. forgalomképtelen vagyon	
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 456 173 444
<i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 216 751 292
Ebből:	
1. Tartós részesedések	3 216 751 292
<i>a.</i> <i>törzsvagyon</i>	
a. forgalomképtelen vagyon	
b. korlátozottan forgalomképes vagyon	
<i>b.</i> <i>forgalomképes (üzleti) vagyon</i>	3 216 751 292

Megnevezés

Tárgyi időszak

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 - a. *törzsvagyon*
 - a. forgalomképtelen vagyon
 - b. korlátozottan forgalomképes vagyon
 - b. *forgalomképes (üzleti) vagyon*
3. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése
 - a. *törzsvagyon*
 - a. forgalomképtelen vagyon
 - b. korlátozottan forgalomképes vagyon
 - b. *forgalomképes (üzleti) vagyon*

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**17 232 623**

Ebből:

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 17 232 623
 - a. *törzsvagyon*
 - a. forgalomképtelen vagyon
 - b. *korlátozottan forgalomképes vagyon*
 - b. *forgalomképes (üzleti) vagyon* 17 232 623
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
 - a. *törzsvagyon*
 - a. forgalomképtelen vagyon
 - b. *korlátozottan forgalomképes vagyon*
 - b. *forgalomképes (üzleti) vagyon*

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**11 742 452**

Ebből:

- I. Készletek (forgalomképes)** **11 742 452**
- II. Értékpapírok (forgalomképes)**

C) PÉNZESZKÖZÖK**2 398 347 275**

Ebből:

- I. Lekötött bankbetétek -
- II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 418 912
- III. Forintszámlák 2 396 928 363
- V. Idegen pénzeszközök

D) KÖVETELÉSEK**1 438 832 724**

Ebből:

- I. Költségvetési évben esedékes követelések** 175 532 492
- II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** 1 210 105 228
- III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** 53 195 004

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**- 27 409 619****F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK****7 437 030****ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:****29 529 865 265**

Megnevezés	Tárgyi időszak
G) SAJÁT TŐKE	21 887 451 179
Ebből:	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 811 379 782
II. Nemzeti vagyon változásai	945 329 767
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 721 021
IV. Felhalmozott eredmény	801 997 562
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	2 456 173 444
VI. Mérleg szerinti eredmény	910 849 603
H) KÖTELEZETTSÉGEK	321 385 214
Ebből:	
I. Költségvetési évet terhelő kötelezettségek	21 259 563
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	155 488 481
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	144 637 170
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 321 028 872
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	29 529 865 265

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi időszak
1. Immateriális javak	169 503 505
2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 058 338
3. Gépek, berendezések, felszerelések , járművek	405 173 485
Összesen:	596 735 328

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

(Ft-ban)

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

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

(db)

Megnevezés	Tárgyi időszak
1. használatban lévő kisértékű immateriális javak	120
2. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	9 934
3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti	
	Egyedi leltározott tárgy
Gyűjtemény megnevezése	(db)
Történeti	12 775
Képzőművészet	284
Iparművészet	2 768
Néprajz	4 483
Irodalomtörténet	40
Eredeti, forrásértékű dokumentumok	28 587
Eredeti, forrásértékű fényképfelvételek	47 850
Adattári dokumentációs egység	506
Könyvtári gyűjtemény	86 176
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése h) pontja szerinti	
4. régészeti leletek	588
Összesen:	194 111

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	9 472 125
3. biztos (jövőbeni) követelések	
Összesen:	9 472 125
1. kezességvállalás (tőke összege)	498 807 000
- ebből: 2023. 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	- 128 769
Összesen:	498 678 231

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESÍTETT BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYONA ÖSSZETÉTELÉNEK 2023. 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	4 434 630	4 434 630	0	180 803 432	171 445 547	9 357 885	0	0	0	185 238 062	175 880 177	9 357 885	94,9
2.	- vagyonerőteljes jogok	0	0	0	21 785 993	21 013 142	772 851	0	0	0	21 785 993	21 013 142	772 851	96,5
3.	- szellemi termékek	2 485 979	2 485 979	0	158 289 925	149 704 891	8 585 034	0	0	0	160 775 904	152 190 870	8 585 034	94,7
4.	- Ké. Szell. Termékek	1 948 651	1 948 651	0	727 514	727 514	0	0	0	0	2 676 165	2 676 165	0	100,0
5.	Ingatlanok	14 356 886 811	3 532 747 838	10 824 138 973	8 491 403 429	1 611 348 698	6 880 054 731	1 442 213 370	185 109 179	1 257 104 191	24 290 503 610	5 329 205 715	18 961 297 895	21,9
6.	- földterületek	1 859 744 886	0	1 859 744 886	13 759 000	0	13 759 000	60 645 366	0	60 645 366	1 934 149 252	0	1 934 149 252	0,0
7.	- telkek	34 500 000	0	34 500 000	555 000	0	555 000	63 009 487	0	63 009 487	98 064 487	0	98 064 487	0,0
8.	- egyéb telkek	470 408 556	0	470 408 556	19 143 212	0	19 143 212	715 079 394	0	715 079 394	1 204 631 162	0	1 204 631 162	0,0
9.	- lakóépületek	6 499 902	4 249 913	2 249 989	254 646 907	88 150 444	166 496 463	272 824 211	117 538 080	155 286 131	533 971 020	209 938 437	324 032 583	39,3
10.	- egyéb épület	460 000	460 000	0	5 220 886 245	548 840 187	4 672 046 058	132 217 584	26 787 952	105 429 632	5 353 563 829	576 088 139	4 777 475 690	10,8
11.	- értékét nem csökk. műemlékvéd. épület	5 024 934	92 019	4 932 915	38 395 471	11 235 303	27 160 168	15 488 255	1 546 566	13 941 689	58 908 660	12 873 888	46 034 772	21,9
12.	- építmények	9 307 515 825	2 877 868 180	6 429 647 645	1 064 060 593	163 672 336	900 388 257	182 928 073	39 236 581	143 691 492	10 554 504 491	3 080 777 097	7 473 727 394	29,2
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.	- ingatlanhoz 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	95 566 113	12 450 004	83 116 109	0	0	0	95 566 113	12 450 004	83 116 109	13,0
17.	Vagyonkezelésbe vett telek állománya	12 489 000	0	12 489 000	0	0	0	0	0	0	12 489 000	0	12 489 000	0,0
18.	Vagyonkezelésbe vett 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	1 698 832 089	331 386 967	1 367 445 122	1 725 844 540	784 691 133	941 153 407	0	0	0	3 424 676 629	1 116 078 100	2 308 598 529	32,6
21.	Gépek, berendezések, felsz. Járművek	92 506 209	92 506 209	0	777 682 909	509 759 924	267 922 985	113 073 119	30 007 461	83 065 658	983 262 237	632 273 594	350 988 643	64,3
22.	- ügyviteli és szám.techn.eszk.	19 790 276	19 790 276	0	77 828 519	71 800 877	6 027 642	0	0	0	97 618 795	91 591 153	6 027 642	93,8
23.	KÉ.	3 477 154	3 477 154	0	11 317 304	11 317 304	0	0	0	0	14 794 458	14 794 458	0	100,0
24.	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések	32 790 108	32 790 108	0	431 164 020	250 839 386	180 324 634	0	0	0	463 954 128	283 629 494	180 324 634	61,1
25.	KÉ.	35 947 071	35 947 071	0	106 530 529	106 530 529	0	0	0	0	142 477 600	142 477 600	0	100,0
26.	hangszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- képzőművészeti alkotások	0	0	0	80 122 614	1 294 572	78 828 042	80 485 973	0	80 485 973	160 608 587	1 294 572	159 314 015	0,8
28.	Járművek	501 600	501 600	0	18 299 592	15 556 925	2 742 667	32 587 146	30 007 461	2 579 685	51 388 338	46 065 986	5 322 352	89,6
29.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Üzemeltetésre átadott	0	0	0	52 420 331	52 420 331	0	0	0	0	52 420 331	52 420 331	0	100,0
31.	Beruházások, felújítások	0	0	0	68 104	0	68 104	689 045 517	0	689 045 517	689 113 621	0	689 113 621	0,0
32.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	3 216 751 292	0	3 216 751 292	3 216 751 292	0	3 216 751 292	0,0
33.	Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök	0	0	0	25 460 919	8 228 296	17 232 623	0	0	0	25 460 919	8 228 296	17 232 623	32,3
34.	Tárgyi eszközök érték helyesítése	2 456 173 444	0	2 456 173 444	0	0	0	0	0	0	2 456 173 444	0	2 456 173 444	0,0
35.	Tárgyi eszközök összesen:	16 910 001 094	3 629 688 677	13 280 312 417	9 449 957 874	2 292 554 169	7 157 403 705	5 461 083 298	215 116 640	5 245 966 658	31 846 503 185	6 145 587 782	25 700 915 403	19,3

**SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖNYVEIBEN NYILVÁNTARTOTT
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2023. 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				66 933 727	66 933 727	0				66 933 727	66 933 727	0	100,0
2.	- vagyonértékű jogok				14 819 813	14 819 813	0				14 819 813	14 819 813	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	269 202 790	88 387 883	180 814 907				269 202 790	88 387 883	180 814 907	32,8
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				251 073 907	86 006 448	165 067 459				251 073 907	86 006 448	165 067 459	34,3
10.	- egyéb épület				605 000	605 000					605 000	605 000	0	100,0
11.	- értékét nem csökk. műemlékvéd. épület										0	0	0	
12.	- építmények				15 256 883	1 776 435	13 480 448				15 256 883	1 776 435	13 480 448	11,6
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	82 957 489	76 462 865	6 494 624	1 560 700	1 560 700	84 518 189	76 462 865	8 055 324	90,5	
22.	- informatikai eszközök				31 008 697	30 663 703	344 994				31 008 697	30 663 703	344 994	98,9
23.	KÉ.informatikai eszközök				11 317 304	11 317 304	0				11 317 304	11 317 304		100,0
24.	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések				31 151 087	25 001 457	6 149 630				31 151 087	25 001 457	6 149 630	80,3
25.	KÉ. egyéb gép, berend. Felsz.				9 480 401	9 480 401	0				9 480 401	9 480 401		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 értékhelyesbitése													
35.	Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	419 094 006	231 784 475	187 309 531	1 560 700	1 560 700	420 654 706	231 784 475	188 870 231	55,1	

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖNYVEIBEN NYILVÁNTARTOTT
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2023. 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				113 365 148	104 236 108	9 129 040				113 365 148	104 236 108	9 129 040	91,9
2.	- vagyoneértékű jogok				6 832 180	6 164 721	667 459				6 832 180	6 164 721	667 459	90,2
3.	- szellemi termékek				105 922 454	97 460 873	8 461 581				105 922 454	97 460 873	8 461 581	92,0
4.	- Ké. Szell. Termékek, v. ért jog				610 514	610 514	0				610 514	610 514	0	100,0
5.	Ingatlanok	14 356 334 792	3 532 195 819	10 824 138 973	8 124 923 107	1 489 287 945	6 635 635 162	1 442 213 370	185 109 179	1 257 104 191	23 923 471 269	5 206 592 943	18 716 878 326	21,8
6.	- földterületek	1 859 744 886		1 859 744 886	13 759 000		13 759 000	60 645 366		60 645 366	1 934 149 252		1 934 149 252	0,0
7.	- telkek	34 500 000		34 500 000	555 000		555 000	63 009 487		63 009 487	98 064 487		98 064 487	0,0
8.	- egyéb telkek	470 408 556		470 408 556	16 876 212		16 876 212	715 079 394		715 079 394	1 202 364 162		1 202 364 162	0,0
9.	- lakóépületek	6 499 902	4 249 913	2 249 989	3 573 000	2 143 996	1 429 004	272 824 211	117 538 080	155 286 131	282 897 113	123 931 989	158 965 124	43,8
10.	- egyéb épület	0	0	0	5 220 281 245	548 235 187	4 672 046 058	132 217 584	26 787 952	105 429 632	5 352 498 829	575 023 139	4 777 475 690	10,7
11.	- értékét nem csökkentő műemlékvéd. épület	4 932 915		4 932 915	37 234 057	10 830 623	26 403 434	15 488 255	1 546 566	13 941 689	57 655 227	12 377 189	45 278 038	21,5
12.	- építmények	9 307 515 825	2 877 868 180	6 429 647 645	952 687 592	128 627 711	824 059 881	182 928 073	39 236 581	143 691 492	10 443 131 490	3 045 732 472	7 397 399 018	29,2
13.	- ültetvények				27 881 250	2 309 291	25 571 959				27 881 250	2 309 291	25 571 959	8,3
14.	- erdők	30 632 000		30 632 000	411 000		411 000	21 000		21 000	31 064 000	0	31 064 000	0,0
15.	- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok				30 254 098		30 254 098				30 254 098	0	30 254 098	0,0
16.	Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek				95 566 113	12 450 004	83 116 109				95 566 113	12 450 004	83 116 109	13,0
17.	Vagyonkezelésbe vett telek állománya	12 489 000		12 489 000							12 489 000	0	12 489 000	
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	
19.	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke	700	525	175							700	525	175	
20.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott vagyonelemek	1 698 832 089	331 386 967	1 367 445 122	1 725 844 540	784 691 133	941 153 407				3 424 676 629	1 116 078 100	2 308 598 529	32,6
21.	Gépek, berendezések, felsz. Járművek				642 423 187	409 504 187	232 919 000	111 512 419	30 007 461	81 504 958	753 935 606	439 511 648	314 423 958	58,3
22.	- informatikai eszközök				41 731 967	37 529 743	4 202 224				41 731 967	37 529 743	4 202 224	89,9
23.	KÉ. Ügyviteli és szám.tech. Eszk.						0				0	0		
24.	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések				364 696 196	210 614 498	154 081 698				364 696 196	210 614 498	154 081 698	57,8
25.	KE. egyéb gép, berendezések, felszerelések				97 050 128	97 050 128	0				97 050 128	97 050 128	0	100,0
26.	hangszer											0		
27.	- képzőművészeti alkotások				75 798 201	1 294 572	74 503 629	78 925 273		78 925 273	154 723 474	1 294 572	153 428 902	0,8
28.	Járművek				10 726 364	10 594 915	131 449	32 587 146	30 007 461	2 579 685	43 313 510	40 602 376	2 711 134	93,7
29.	Tenyészállatok						0							
30.	Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés				52 420 331	52 420 331	0				52 420 331	52 420 331	0	100,0
31.	Beruházások, felújítások						0	689 045 517		689 045 517	689 045 517	0	689 045 517	0,0
32.	Befektetett pénzügyi eszközök						0	3 216 751 292		3 216 751 292	3 216 751 292	0	3 216 751 292	0,0
33.	Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök				25 460 919	8 228 296	17 232 623				25 460 919	8 228 296	17 232 623	32,3
34.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	2 456 173 444		2 456 173 444							2 456 173 444	0	2 456 173 444	0,0
35.	Tárgyi eszközök összesen:	16 812 508 236	3 532 195 819	13 280 312 417	8 906 172 361	2 011 256 536	6 894 915 825	5 459 522 598	215 116 640	5 244 405 958	31 178 203 195	5 758 568 995	25 419 634 200	18,5

**INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2023. 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	4 434 630	4 434 630	0	504 557	275 712	228 845	0	0	0	4 939 187	4 710 342	228 845	95,4
2.	- vagyonerékű jogok			0	134 000	28 608	105 392				134 000	28 608	105 392	
3.	- szellemi termékek	2 485 979	2 485 979	0	370 557	247 104	123 453				2 856 536	2 733 083	123 453	95,7
4.	- Ké. Szell. Termékek	1 948 651	1 948 651	0							1 948 651	1 948 651	0	100,0
5.	Ingatlanok	552 019	552 019	0	97 277 532	33 672 870	63 604 662	0	0	0	97 829 551	34 224 889	63 604 662	35,0
6.	- földterületek						0				0	0	0	
7.	- telkek						0				0	0	0	
8.	- egyéb telkek										0	0	0	
9.	- épületek						0				0	0	0	
10.	-egyéb épület	460 000	460 000								460 000	460 000	0	100,0
11.	- építmények	92 019	92 019		1 161 414	404 680	756 734				1 253 433	496 699	756 734	39,6
12.	műemlékvédelmi épület				96 116 118	33 268 190	62 847 928				96 116 118	33 268 190	62 847 928	34,6
13.	-ültetvények										0	0	0	
14.	- erdők										0	0	0	
15.	- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok										0	0	0	
16.	Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek													
17.	Vagyonkezelésbe vett telek állománya													
18.	nemzeti vagyonba tartozó kincstári értékét nem csökkentő épületek állományának értéke													
19.	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kincstári különféle egyéb építmények állományának értéke													
20.	Üzemeltetésre átadott										0	0	0	
21.	Gépek, berendezések, felsz.,járművek	92 506 209	92 506 209	0	52 302 233	23 792 872	28 509 361	0	0	0	144 808 442	116 299 081	28 509 361	80,3
22.	- ügyviteli és szám.techn.eszk.	19 790 276	19 790 276	0	5 087 855	3 607 431	1 480 424				24 878 131	23 397 707	1 480 424	94,0
23.	KÉ.ügyviteli és számítástechn. e.	3 477 154	3 477 154	0							3 477 154	3 477 154	0	100,0
24.	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések	32 790 108	32 790 108	0	35 316 737	15 223 431	20 093 306				68 106 845	48 013 539	20 093 306	70,5
25.	KÉ.egyéb gép berendezés és felsz.	35 947 071	35 947 071	0							35 947 071	35 947 071	0	100,0
26.	hangszer			0							0	0	0	
27.	kulturális javak			0	4 324 413		4 324 413				4 324 413	0	4 324 413	0,0
28.	Járművek	501 600	501 600	0	7 573 228	4 962 010	2 611 218	0	0	0	8 074 828	5 463 610	2 611 218	67,7
29.	Tenyészállatok										0	0	0	
30.	Üzemeltetésre átadott										0	0	0	
31.	Beruházások, felújítások				68 104		68 104				68 104	0	68 104	
32.	Befektetett pénzügyi eszközök													
33.	Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök													
34.	Tárgyi eszközök érték helyesítése													
35.	Tárgyi eszközök összesen:	97 492 858	97 492 858	0	150 152 426	57 741 454	92 410 972	0	0	0	247 645 284	155 234 312	92 410 972	62,7

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDESEI
(2023. december 31-i állapot szerint)

1. **RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK:**

1.1. **100%-os részesedés:**

1.1.1.	Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság	3 084 380 000	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
		3 184 640 000	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 Vízf- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	24 111 292	Ft
		32 111 292	Ft

2. **Részesedések, részvények mindösszesen:** **3 216 751 292 Ft**

Sárvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványának alakulása

Sorszám	Megnevezés	összeg Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 647 062 825
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 400 974 229
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 246 088 596
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 344 356 028
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 273 222 794
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 071 133 234
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 317 221 830
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)	2 317 221 830
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	560 679 093
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 756 542 737
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sárvár Város Önkormányzata 2023. 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	6 327 195 442	13 001 592	73 306 438	6 830 850	146 332 728	12 226 057	68 169 718	306 865 791	6 647 062 825
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 340 893 739	541 788 282	218 976 576	182 752 677	387 991 041	429 047 673	299 524 241	1 518 292 208	5 400 974 229
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 986 301 703	- 528 786 690	- 145 670 138	- 175 921 827	- 241 658 313	- 416 821 616	- 231 354 523	- 1 211 426 417	1 246 088 596
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 567 621 417	539 396 518	146 804 592	178 932 935	251 655 483	419 628 038	240 317 045	1 237 338 093	3 344 356 028
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 273 222 794	-	-	-	-	-	-	-	2 273 222 794
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 705 601 377	539 396 518	146 804 592	178 932 935	251 655 483	419 628 038	240 317 045	1 237 338 093	1 071 133 234
07	A) Alaptevékenység maradványa	2 280 700 326	10 609 828	1 134 454	3 011 108	9 997 170	2 806 422	8 962 522	25 911 676	2 317 221 830
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)	2 280 700 326	10 609 828	1 134 454	3 011 108	9 997 170	2 806 422	8 962 522	25 911 676	2 317 221 830
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	534 004 599	762 818	1 134 454	3 011 108	9 997 170	2 806 422	8 962 522	25 911 676	560 679 093
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 746 695 727	9 847 010	-	-	-	-	-	-	1 756 542 737

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KEZESSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYA****2023.12.31-ai állapot szerint****(Ft-ban)**

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2024. év	2025-2027. év	összesen
1.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 250.000.000 Ft összegű folyószámlahitel devizaneme: HUF lejáráta: 2024. 12.30.	250 000 000	-	250 000 000
2.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 650.000 Euro összegű folyószámlahitel devizaneme: EUR lejáráta: 2024. 12.30.	248 807 000	-	248 807 000
	kezeségvállalás összesen:	498 807 000	-	498 807 000

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

(e Ft-ban)

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	összesen
1.	könyvvizsgálói szolgáltatás	3 584	3 692	3 802	3 916	4 034	19 028
2.	foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	18 000
3.	épületbiztosítás	3 900	4 029	4 162	4 299	4 441	20 830
4.	fénymásolók karbantartása, javítása, nyomatdíj	8 200	8 282	8 365	8 448	8 533	41 828
5.	étkezést nyújtó intézmények közötti ételszállítás	1 697	1 726	1 756	1 785	1 816	8 780
6.	köztisztasági feladatok ellátása	150 990	166 089	174 393	183 113	192 269	866 854
7.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés	9 295	10 225	10 736	11 273	11 836	53 364
8.	fűnyírás és kaszálási feladatok	31 978	34 042				66 020
9.	zöldterület gondozási feladatok (virágágyások, rózságyak, cserjék, edényzetek, sövény gondozása, sorfák nyesése, fák öntözése)	33 507	37 209	38 008	7 789		116 513
	többéves feladatok összesen:	246 751	268 893	244 821	224 224	226 528	1 211 218

Sárvár város Önkormányzata
2023. évi létszámadatai

Sorszám	megnevezés	2023. évi engedélyezett nyitó létszám	évközi változás	2023. évi engedélyezett záró létszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	ebből: közfoglalk. létszáma
1.	Sárvár Város Önkormányzata	3		3	15	3
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	60		60	55	
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	7		7	8	
4.	Sárvár Cseperedő Bölcsőde	25		25	25	
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	44		44	44	
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	70	-1	69	70	1
7.	Nádasdy Kulturális Központ	29		29	31	
8.	Összesen:	238	-1	237	248	4

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2023. 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	5 822							5 822
Összesen:			5 822							5 822

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		861	861
Összesen:			861	861

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		-		
Összesen:				

Sárvár Város Önkormányzata 2023. 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	6 726 240	6 726 240	6 541 900
2.	Cafetéria juttatás	25 200 000	25 200 000	21 184 619
3.	Illetményelőleg	-		
4.	Képzési, átképzési, nyelvtanulási tám.			
	Juttatások összesen	31 926 240	31 926 240	27 726 519

B) Támogatásokra kifizetett összeg

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

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSAI
2022-2023. 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

**Sárvár Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2023. évre**

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2023. évi tervezett adatok	2022. évi tényadatok
1.	helyi adóból, és a települési adóból származó bevétel	2 050 000 000	2 945 709 139
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	234 178 681	138 203 012
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	4 708 058
6.	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések		
7.	önkormányzat saját bevételei:	2 290 178 681	3 088 620 209
8.	saját bevételek 50 %-a	1 145 089 341	1 544 310 105
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	1 145 089 341	1 544 310 105

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2022. év	2023. év
01	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	2 254 711 416	3 016 280 775
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	247 247 320	261 953 403
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	5 840 653	6 219 680
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	2 507 799 389	3 284 453 858
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-83 327	326 894
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-83 327	326 894
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	2 676 063 847	3 087 394 323
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	252 100 195	172 375 215
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	566 257 607	737 072 999
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	200 682 061	160 049 658
12	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	3 695 103 710	4 156 892 195
13	10 Anyagköltség	87 157 071	106 764 423
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 002 731 103	1 155 208 932
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	616 314	830 629
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 083 138	24 969 038
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 114 587 626	1 287 773 022
18	14 Bérköltség	1 031 159 168	1 151 320 607
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	222 286 705	273 672 462
20	16 Bérjárulékok	172 284 080	194 909 175
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 425 729 953	1 619 902 244
22	VI Értékcsökkenési leírás	542 132 909	578 132 537
23	VII Egyéb ráfordítások	2 718 043 213	3 055 257 637
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	402 326 071	900 607 507
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	20 318	10 251 624
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=21a+21b)	15 513	0
31	21 b - ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	15 513	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	35 831	10 251 624
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 957	9 528
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	8 463
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 957	9 528
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32 874	10 242 096
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	402 358 945	910 849 603

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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)	171 148 983	23 517 951 789	974 532 530	0	303 519 802	25 460 919	24 992 614 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 214 079	0	0	0	332 906 331	0	347 120 410
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	795 034 006	0	795 034 006
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	710 714 190	31 598 059	0	0	0	742 312 249
05	Tértésmentes átvétel	0	117 667 053	0	0	11 186 092	0	128 853 145
07	Egyéb növekedés	2 314 079	45 178 920	38 113 993	0	0	0	85 606 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 528 158	873 560 163	69 712 052	0	1 139 126 429	0	2 098 926 802
09	Értékesítés	0	55 671 422	8 170 249	0	0	0	63 841 671
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 288 142	0	0	0	6 288 142
11	Tértésmentes átadás	125 000	158 000	8 444 230	0	11 186 092	0	19 913 322
13	Egyéb csökkenés	2 314 079	45 178 920	38 079 724	0	742 346 518	0	827 919 241
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 439 079	101 008 342	60 982 345	0	753 532 610	0	917 962 376
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	185 238 062	24 290 503 610	983 262 237	0	689 113 621	25 460 919	26 173 578 449
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	169 576 152	4 842 984 085	571 503 612	0	0	7 719 077	5 591 782 926
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 429 025	490 820 524	80 552 385	0	0	509 219	578 311 153
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	125 000	4 598 894	19 782 403	0	0	0	24 506 297
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	175 880 177	5 329 205 715	632 273 594	0	0	8 228 296	6 145 587 782
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 901 557	0	0	0	1 901 557
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 901 557	0	0	0	1 901 557
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	175 880 177	5 329 205 715	632 273 594	0	0	8 228 296	6 145 587 782
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 357 885	18 961 297 895	350 988 643	0	689 113 621	17 232 623	20 027 990 667
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	169 503 505	22 058 338	405 173 485	0	0	0	596 735 328

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. 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	16 664 281	0	0	0	52 755 739	0
02	Tartós részesedések	3 216 751 292	0	0	0	3 216 751 292	0
04	Készletek	9 912 470	0	0	0	11 742 452	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	819 961 659	0	0	0	1 435 786 557	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 100 922 660	22 807 473	28 209 129	18 794 752	1 417 859 570	32 221 850
11	Összesen	5 164 212 362	22 807 473	28 209 129	18 794 752	6 134 895 610	32 221 850

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Tájékoztató adatok

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 415 438
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	242 632 557
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	242 457 535
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	175 022
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	10 433 014
18	- bruttó értéke	10 593 218
19	- halmozott értékcsökkenése	160 204
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	2 123 058
21	- bruttó értéke	9 320 104
22	- halmozott értékcsökkenése	7 197 046
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	128 769
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	128 769
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 (igen=1, nem=2)	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	574 390

"7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2023. év

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 037 822 805	4 861 213 861	176 608 944	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	556 562 210	556 562 210		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	221 505 360	221 505 360		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	185 707 933	185 707 933		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	422 053 538	422 053 538		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	432 362 496	432 362 496		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	308 628 470	308 628 470		
8.	IGESZ összesen:	1 570 257 797	1 570 257 797	-	-
9.	Összesen:	7 164 642 812	6 988 033 868	176 608 944	-

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. év

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	9 900 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	12 570 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 075 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	3 000 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	-
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	10 000 000
1.9.1.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	5 000 000
1.9.2.	- Sárvári Kinizsi SE részére TAO önrészhez kiegészítő támogatás	9 626 000
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak támogatása	7 200 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	2 150 000
1.13.	- iskola fogászat működtetési támogatása	3 699 000
1.14.	- Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
1.15.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.16.	- Gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek részére működési támogatás	5 590 000
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	40 000 000
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	600 000
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	4 400 000
1.20.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2022.10.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	15 875 000
1.21.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.01.01. napjától 2023.03.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	24 194 000
1.22.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.04.01. napjától 2023.09.30. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	8 089 643
1.23.	-Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2023.01.01. napjától 2023.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	7 389 942

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:**199 358 585****1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI**

1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	614 971 204
1.3.2.	- KSH részére 2022. évi népszámlálás elszámolásból származó visszafizetés	1 650 576
1.3.3.	- 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség	486 150
1.3.4.	- 2021. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata	10 000
1.3.5.	- 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettség	501 397
1.3.6.	- 2022. évi normatíva elszámolás visszafizetés kamata	13 841

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**816 991 753**

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK

2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	1 000 000
2.2.	- önkormányzati bérlakások felhalmozási célú költsége tulajdoni hányad alapján	4 000 000
2.3.	- TAO pályázat önrésze Sárvár FC	3 533 565
2.4.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
2.5.	- 20 x 40 méter nagyságú műfüves sportpálya felújításához önerő biztosítása	2 466 435
FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:		17 000 000