

## Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2022. 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. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

##### 1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

- a) működési bevételeit 4.123.258.052 Ft-ban,
- b) működési kiadását 3.641.878.737 Ft-ban,
- c) felhalmozási bevételeit 845.938.398 Ft-ban,
- d) felhalmozási kiadását 1.811.446.451 Ft-ban,
- e) finanszírozási bevételeit 1.588.452.113 Ft-ban,
- f) finanszírozási kiadását 37.367.404 Ft-ban,
- g) költségvetési maradványát 1.066.955.971 Ft-ban,
- h) ebből szabad maradványát 857.173.102 Ft-ban állapítja meg.

##### 2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi főösszegét 6.557.648.563 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési bevételek összegét 4.123.258.052 Ft-ban,
- b) a felhalmozási bevételek összegét 845.938.398 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeket 1.588.452.113 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 2022. évi összesített kiadási főösszegét 5.490.692.592 Ft-ban, ezen belül

- a) a működési kiadások összegét 3.641.878.737 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1.811.446.451 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásokat 37.367.404 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 2022. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 1.309.794.854 Ft-ban határozza meg.

(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 479.666.262 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.

### **2. Az önkormányzat vagyona**

#### **5. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint a mérlegben, valamint a vagyoneleltárakban szereplő adatok alapján 27.396.752.659 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján, az önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján állapítja meg.

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

#### **6. §**

A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2022. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

### **3. Pénzmaradvány**

#### **7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 1.066.955.971 Ft-ban, szabad maradványát 857.173.102 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.

#### **4. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei**

##### **8. §**

(1) Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitel-, kötvényállománya nem volt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásainak 2022. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

#### **5. Költségvetési létszámkeret**

##### **9. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített záró létszámát 243 főben, a 2022. évi átlagos statisztikai létszámát 245 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.

#### **6. 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 2022. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 23.440.692 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 2022. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.

##### **14. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.

### 15. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.

### 16. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet szerint állapítja meg.

### 17. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.

### 18. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Sárvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

- a) költségvetési működési bevételeit 3.779.506.766 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 4.027.545.698 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -248.038.932 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 1.488.486.110 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 2.750.920.936 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -1.262.434.826 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 1.647.841.162 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 137.367.404 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 6.915.834.038 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 6.915.834.038 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 248.038.932 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát - 1.262.434.826 Ft-ban állapítja meg, melyet költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

### 19. §

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

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 4.027.545.698 Ft működési költségvetési előirányzataiból

- a) személyi juttatások előirányzata 1.284.083.053 Ft,

- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 179.550.192 Ft,
- c) dologi kiadások előirányzata 1.767.424.710 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 41.105.047 Ft,
- e) egyéb működési kiadások előirányzata 675.792.808 Ft,
- f) működési célú céltartalék előirányzata 1.469.052 Ft
- g) működési tartalék 78.120.836 Ft.”

## 20. §

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

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 2.750.920.936 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 1.805.450.018 Ft,
- b) felújítások előirányzata 854.111.612 Ft,
- c) egyéb felhalmozási kiadások 43.002.630 Ft,
- d) felhalmozási célú céltartalék előirányzata 48.356.676 Ft.”

## 21. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 44. melléklet lép.

## 22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2023. április 28.

Kondora István s.k.  
polgármester

Dr. Szijártó Valéria s.k.  
címzetes főjegyző

### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárvár, 2023. április 28.

Dr. Szijártó Valéria s.k.  
címzetes főjegyző

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. évi**  
**költségvetési beszámolója**

**ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET**

*Elfogadva: 9/2023. (IV. 28.) Ör.*

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE**  
2022. év

M e g n e v e z é s:	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	változás %-a
<b>1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				
<b>1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				
<b>1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	222 736 293	222 736 293	222 736 293	100,0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	23 337 720	23 337 720	23 337 720	100,0
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	42 640 000	42 640 000	42 640 000	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	18 266 752	18 266 752	18 266 752	100,0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 494 090	42 494 090	42 494 090	100,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	767 550	767 550	767 550	100,0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000	100 000	100 000	100,0
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>350 442 405</b>	<b>350 442 405</b>	<b>350 442 405</b>	<b>100,0</b>
<b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 371 000	46 540 000	46 540 000	100,0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	161 571 030	163 676 190	163 676 190	100,0
Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó				
1.2.3.1. többletkiadásokhoz	4 209 210	4 591 161	4 591 161	100,0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők				
1.2.5.1. bértámogatása	86 700 900	86 700 900	86 700 900	100,0
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>298 852 140</b>	<b>301 508 251</b>	<b>301 508 251</b>	<b>100,0</b>
<b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 012 778	193 577 438	193 577 438	100,0
Szociális ágazati összevont pótlék		34 312 275	34 312 275	100,0
<b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	102 481 450	124 971 669	124 971 669	100,0
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 155 904	16 155 904	16 155 904	100,0
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>305 650 132</b>	<b>369 017 286</b>	<b>369 017 286</b>	<b>100,0</b>
<b>1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
1.5.2. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 681 308	33 098 308	33 098 308	100,0
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	27 100 000	100,0
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>57 781 308</b>	<b>60 198 308</b>	<b>60 198 308</b>	<b>100,0</b>
<b>1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				
1. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása		165 569 257	165 569 257	100,0
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen</b>		<b>165 569 257</b>	<b>165 569 257</b>	<b>100,0</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>1 012 725 985</b>	<b>1 246 735 507</b>	<b>1 246 735 507</b>	<b>100,0</b>

M e g n e v e z é s:	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	változás %-a
<b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	127 250 000	127 250 000	129 802 000	102,0
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	740 624	2 902 851	2 788 811	96,1
3. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				
4. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	180 000 000	14 430 743		
5. NKK pályázati támogatása		7 700 000	7 700 000	100,0
6. NKK pályázati támogatása béremlés fedezete	24 715 603	24 715 603	24 715 603	100,0
7. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és kohézió támogatása	7 257 276	7 257 276	1 270 000	17,5
8. Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2022. 04.03-ai OGY-ONSZ lebonyolítására		12 360 045	12 360 045	100,0
9. Központi Statisztikai Hivatal támogatása népszámlálás lebonyolítására Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2022. 06.26-ai helyi		16 293 674	13 871 196	85,1
10. önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása lebonyolítására		1 827 411	1 827 411	100,0
A Miniszterelnökség támogatása a közvetlen irányítású uniós				
11. programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő finanszírozásához		25 000 000	25 000 000	100,0
12. SGGYK háziorvosi ügyelet fel nem használt támogatása visszafizetése		4 166 600	4 166 600	100,0
13. "Nyári diák munka 2022" munkaerőpiaci program bértámogatása		605 322	605 322	100,0
14. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK 2. számú háziorvosi körzet támogatása		5 197 000	5 197 000	100,0
15. Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ügyeleti hozzájárulás		4 190 000	4 190 000	100,0
16. Répceszentgyörgy Község Önkormányzata ügyeleti hozzájárulás		24 200	24 200	100,0
17. Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		15 875 000	15 875 000	100,0
18. EFOP támogatás Sárvári Vármelléki Óvoda részére		826 451	826 451	100,0
19. Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához			600 000	
20. Gróf Batthyány Lajos szobor felállítására EMMI működési támogatás			50 000	
21. Rábapaty Község Önkormányzata köztemetés megtérítése			155 669	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>339 963 503</b>	<b>270 622 176</b>	<b>251 025 308</b>	<b>92,8</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 352 689 488</b>	<b>1 517 357 683</b>	<b>1 497 760 815</b>	<b>98,7</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
1. EMMI támogatás szobor felállításához	16 050 000	16 050 000	16 050 000	100,0
2. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	13 525 727	4 624 944		
3. TOP Plusz pályázatok előkészítésével kapcsolatos támogatási összegek	109 673 500	109 673 500		
4. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron”		577 170 000	577 170 000	100,0
5. BM támogatás belterületi utak, járdák, hidak felújítására Innovációs és Technológia Minisztérium támogatása VEF-2019-		40 000 000	40 000 000	100,0
6. 48 azonosító számú, „Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ Zrt. Szolgáltatási területén”		15 184 833	15 184 833	100,0
7. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása		350 000 000		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>139 249 227</b>	<b>1 112 703 277</b>	<b>648 404 833</b>	<b>58,3</b>
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Értékesítési és forgalmi adók</b>				
1. helyi iparüzési adó	1 650 000 000	1 650 000 000	1 995 692 234	121,0
<b>2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>				
1. Idegenforgalmi adó	200 000 000	200 000 000	255 551 000	127,8
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
1. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	469 877	47,0
2. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	5 115 303	102,3



M e g n e v e z é s:	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	változás %-a
<b>4. Magánszemélyek jövedelemadója</b>				
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja			50 725	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 856 000 000</b>	<b>1 856 000 000</b>	<b>2 256 879 139</b>	121,6
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
1. Intézményi működési bevételek	334 864 109	403 634 812	365 939 585	90,7
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>334 864 109</b>	<b>403 634 812</b>	<b>365 939 585</b>	90,7
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Ingatlanok értékesítése				
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	326 576 543	369 932 833	192 784 375	52,1
b. önkormányzati bérlakás értékesítések törlesztő részleteinek bevétele	1 000 000	1 000 000	3 915 937	391,6
c. tárgyeszköz értékesítés			11 575	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>327 576 543</b>	<b>370 932 833</b>	<b>196 711 887</b>	53,0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei		1 086 271	1 086 271	100,0
2. Szombathelyi Erdészeti Zrt. természetbeni tűzifa adománya		1 028 000	1 028 000	100,0
3. Sárvári COOP-TRAFIK Betéti Társaság készpénzajándéka a Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelye fűtési kiadásaihoz		400 000	400 000	100,0
4. Szociális kölcsön törlesztése			164 242	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 514 271</b>	<b>2 678 513</b>	106,5
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	2 000 000	2 000 000	544 258	27,2
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	2 850 000	2 850 000	277 420	9,7
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetett összeg beruházási terület kialakítására	20 552 842			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 402 842</b>	<b>4 850 000</b>	<b>821 678</b>	16,9
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 035 782 209</b>	<b>5 267 992 876</b>	<b>4 969 196 450</b>	94,3
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 450 000 000	1 455 954 686	1 455 954 686	100,0
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	37 430 974	37 367 404	37 367 404	100,0
3. intézmények előző évi költségvetési maradványa igénybevétele		54 519 072	54 519 072	100,0
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			40 610 951	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 587 430 974</b>	<b>1 647 841 162</b>	<b>1 588 452 113</b>	96,4
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 623 213 183</b>	<b>6 915 834 038</b>	<b>6 557 648 563</b>	94,8

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA**  
**2022. 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 és %-a
1.	Sárvár Város Önkormányzata	3 245 338 284	3 427 583 649	3 769 865 542	492 228 612	1 488 486 110	845 926 823	1 587 430 974	1 593 322 090	1 533 933 041	- 1 377 172 263	- 1 429 328 340	- 1 429 328 340	3 947 825 607	5 080 063 509	4 720 397 066	92,9
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	6 278 850	38 765 980	36 820 868	-	-	4 882	-	2 032 659	2 032 659	487 106 854	466 520 646	466 520 646	493 385 704	507 319 285	505 379 055	99,6
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	52 409 222	57 087 587	57 215 189	-	-	6 693	-	1 899 038	1 899 038	109 155 289	118 976 924	118 976 924	161 564 511	177 963 549	178 097 844	100,1
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	5 400 000	5 400 000	4 061 700	-	-	-	-	962 497	962 497	145 136 258	150 971 335	150 971 335	150 536 258	157 333 832	155 995 532	99,1
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	159 471 500	160 421 500	162 335 297	-	-	-	-	36 789 303	36 789 303	140 048 502	172 036 793	172 036 793	299 520 002	369 247 596	371 161 393	100,5
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	10 126 294	11 018 674	10 380 346	-	-	-	-	2 679 198	2 679 198	357 944 052	348 104 469	348 104 469	368 070 346	361 802 341	361 164 013	99,8
7.	Nádasdy Kulturális Központ	64 529 447	79 229 376	82 579 110	-	-	-	-	10 156 377	10 156 377	137 781 308	172 718 173	172 718 173	202 310 755	262 103 926	265 453 660	101,3
8.	<b>IGESZ összesen</b>	<b>291 936 463</b>	<b>313 157 137</b>	<b>316 571 642</b>		<b>-</b>	<b>6 693</b>	<b>-</b>	<b>52 486 413</b>	<b>52 486 413</b>	<b>890 065 409</b>	<b>962 807 694</b>	<b>962 807 694</b>	1 182 001 872	1 328 451 244	1 331 872 442	100,3
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 543 553 597</b>	<b>3 779 506 766</b>	<b>4 123 258 052</b>	<b>492 228 612</b>	<b>1 488 486 110</b>	<b>845 938 398</b>	<b>1 587 430 974</b>	<b>1 647 841 162</b>	<b>1 588 452 113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 623 213 183</b>	<b>6 915 834 038</b>	<b>6 557 648 563</b>	<b>94,8</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA**  
2022. 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	1 200 723 885	1 325 784 677	1 306 058 287	1 856 000 000	1 856 000 000	2 256 879 139	188 614 399	244 370 972	205 335 874	-	1 428 000	1 592 242	3 245 338 284	3 427 583 649	<b>3 769 865 542</b>	110,0
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	-	30 481 130	28 058 652				6 278 850	8 284 850	8 762 216				6 278 850	38 765 980	<b>36 820 868</b>	95,0
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet							52 409 222	57 087 587	57 215 189				52 409 222	57 087 587	<b>57 215 189</b>	100,2
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde							5 400 000	5 400 000	4 061 700				5 400 000	5 400 000	<b>4 061 700</b>	75,2
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	127 250 000	127 400 000	129 952 000				32 221 500	32 221 500	31 583 297		800 000	800 000	159 471 500	160 421 500	<b>162 335 297</b>	101,2
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda		892 380	892 380				10 126 294	10 126 294	9 487 966				10 126 294	11 018 674	<b>10 380 346</b>	94,2
7.	Nádasdy Kulturális Központ	24 715 603	32 799 496	32 799 496				39 813 844	46 143 609	49 493 343		286 271	286 271	64 529 447	79 229 376	<b>82 579 110</b>	104,2
8.	IGESZ összesen:	151 965 603	161 091 876	163 643 876	-	-		139 970 860	150 978 990	151 841 495	-	1 086 271	1 086 271	291 936 463	313 157 137	316 571 642	101,1
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 352 689 488</b>	<b>1 517 357 683</b>	<b>1 497 760 815</b>	<b>1 856 000 000</b>	<b>1 856 000 000</b>	<b>2 256 879 139</b>	<b>334 864 109</b>	<b>403 634 812</b>	<b>365 939 585</b>	<b>-</b>	<b>2 514 271</b>	<b>2 678 513</b>	<b>3 543 553 597</b>	<b>3 779 506 766</b>	<b>4 123 258 052</b>	109,1

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ALAKULÁSA**  
**2022. 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	139 249 227	1 112 703 277	648 404 833	327 576 543	370 932 833	196 700 312	25 402 842	4 850 000	821 678	492 228 612	1 488 486 110	845 926 823	56,8
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal						4 882				-	-	4 882	
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet						6 693				-	-	6 693	
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde										-	-		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ										-	-		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda										-	-		
7.	Nádasdy Kulturális Központ										-	-		
8.	<b>IGESZ összesen</b>						<b>6 693</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		<b>6 693</b>	
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>139 249 227</b>	<b>1 112 703 277</b>	<b>648 404 833</b>	<b>327 576 543</b>	<b>370 932 833</b>	<b>196 711 887</b>	<b>25 402 842</b>	<b>4 850 000</b>	<b>821 678</b>	<b>492 228 612</b>	<b>1 488 486 110</b>	<b>845 938 398</b>	<b>56,8</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEINEK, KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA**  
**2022. 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	1 487 430 974	1 493 322 090	1 493 322 090	-								40 610 951	100 000 000	100 000 000	-	1 587 430 974	1 593 322 090	1 533 933 041	96,3	1 377 172 263	1 429 328 340	1 429 328 340
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal		2 032 659	2 032 659													-	2 032 659	2 032 659	100,0	487 106 854	466 520 646	466 520 646
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet		1 899 038	1 899 038													-	1 899 038	1 899 038	100,0	109 155 289	118 976 924	118 976 924
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde		962 497	962 497													-	962 497	962 497	100,0	145 136 258	150 971 335	150 971 335
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ		36 789 303	36 789 303													-	36 789 303	36 789 303	100,0	140 048 502	172 036 793	172 036 793
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda		2 679 198	2 679 198													-	2 679 198	2 679 198	100,0	357 944 052	348 104 469	348 104 469
7.	Nádasdy Kulturális Központ		10 156 377	10 156 377													-	10 156 377	10 156 377	100,0	137 781 308	172 718 173	172 718 173
8.	<b>IGESZ összesen</b>	-	<b>52 486 413</b>	<b>52 486 413</b>													-	52 486 413	52 486 413	100,0	<b>890 065 409</b>	<b>962 807 694</b>	<b>962 807 694</b>
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 487 430 974</b>	<b>1 547 841 162</b>	<b>1 547 841 162</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>40 610 951</b>	<b>100 000 000</b>			<b>1 587 430 974</b>	<b>1 647 841 162</b>	<b>1 588 452 113</b>	96,4	<b>1 377 172 263</b>	<b>1 429 328 340</b>	<b>1 429 328 340</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI BEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE**  
**2022. év**

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény	bevételek összesen:	ebből:		
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	4 720 397 066	4 720 397 066		
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	505 379 055	505 379 055		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	178 097 844	178 097 844		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	155 995 532	155 995 532		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	371 161 393	371 161 393		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	361 164 013	361 164 013		
8.	Nádasdy Kulturális Központ	265 453 660	265 453 660		
9.	<b>IGESZ összesen</b>	<b>1 331 872 442</b>	<b>1 331 872 442</b>	-	-
10.	<b>Összesen:</b>	<b>6 557 648 563</b>	<b>6 557 648 563</b>	-	-

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

2022. év

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	487 106 854	466 520 646	466 520 646	100,0
2.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	109 155 289	118 976 924	118 976 924	100,0
3.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	145 136 258	150 971 335	150 971 335	100,0
4.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	140 048 502	172 036 793	172 036 793	100,0
5.	Sárvári Vármelléki Óvoda	357 944 052	348 104 469	348 104 469	100,0
6.	Nádasdy Kulturális Központ	137 781 308	172 718 173	172 718 173	100,0
7.	<b>IGESZ összesen</b>	<b>890 065 409</b>	<b>962 807 694</b>	<b>962 807 694</b>	100,0
8.	<b>Összesen:</b>	<b>1 377 172 263</b>	<b>1 429 328 340</b>	<b>1 429 328 340</b>	100,0

## SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI

2022. 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	1 750 163 939	2 212 424 144	1 866 644 215	2 060 230 694	2 730 271 961	1 793 552 244	137 430 974	137 367 404	37 367 404	3 947 825 607	5 080 063 509	3 697 563 863	72,8
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	490 385 704	503 237 724	493 965 597	3 000 000	4 081 561	4 081 561	-	-	-	493 385 704	507 319 285	498 047 158	98,2
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	161 310 511	177 709 549	177 151 890	254 000	254 000	240 515	-	-	-	161 564 511	177 963 549	177 392 405	99,7
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	150 209 258	156 994 323	155 446 505	327 000	339 509	339 509	-	-	-	150 536 258	157 333 832	155 786 014	99,0
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	296 770 002	363 719 975	340 420 046	2 750 000	5 527 621	2 999 019	-	-	-	299 520 002	369 247 596	343 419 065	93,0
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	367 520 346	361 571 654	359 334 082	550 000	230 687	230 687	-	-	-	368 070 346	361 802 341	359 564 769	99,4
7.	Nádasdy Kulturális Központ	200 498 755	251 888 329	248 916 402	1 812 000	10 215 597	10 002 916	-	-	-	202 310 755	262 103 926	258 919 318	98,8
8.	<b>IGESZ összesen</b>	<b>1 176 308 872</b>	<b>1 311 883 830</b>	<b>1 281 268 925</b>	<b>5 693 000</b>	<b>16 567 414</b>	<b>13 812 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 182 001 872</b>	<b>1 328 451 244</b>	<b>1 295 081 571</b>	<b>97,5</b>
9.	<b>Összesen:</b>	<b>3 416 858 515</b>	<b>4 027 545 698</b>	<b>3 641 878 737</b>	<b>2 068 923 694</b>	<b>2 750 920 936</b>	<b>1 811 446 451</b>	<b>137 430 974</b>	<b>137 367 404</b>	<b>37 367 404</b>	<b>5 623 213 183</b>	<b>6 915 834 038</b>	<b>5 490 692 592</b>	<b>79,4</b>





**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**  
**2022. 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	1 270 830 305	1 784 801 043	1 291 900 647	444 426 329	854 111 612	479 666 262	44 974 060	43 002 630	21 985 335	300 000 000	48 356 676		2 060 230 694	2 730 271 961	1 793 552 244	65,7
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000	4 081 561	4 081 561		-	-							3 000 000	4 081 561	4 081 561	100,0
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	254 000	254 000	240 515										254 000	254 000	240 515	94,7
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	127 000	339 509	339 509	200 000									327 000	339 509	339 509	100,0
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	2 750 000	5 527 621	2 999 019										2 750 000	5 527 621	2 999 019	54,3
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	550 000	230 687	230 687										550 000	230 687	230 687	100,0
7.	Nádasdy Kulturális Központ	1 812 000	10 215 597	10 002 916										1 812 000	10 215 597	10 002 916	97,9
8.	<b>IGESZ összesen</b>	<b>5 493 000</b>	<b>16 567 414</b>	<b>13 812 646</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>5 693 000</b>	<b>16 567 414</b>	<b>13 812 646</b>	<b>83,4</b>
9.	<b>Összesen:</b>	<b>1 279 323 305</b>	<b>1 805 450 018</b>	<b>1 309 794 854</b>	<b>444 626 329</b>	<b>854 111 612</b>	<b>479 666 262</b>	<b>44 974 060</b>	<b>43 002 630</b>	<b>21 985 335</b>	<b>300 000 000</b>	<b>48 356 676</b>	<b>-</b>	<b>2 068 923 694</b>	<b>2 750 920 936</b>	<b>1 811 446 451</b>	<b>65,8</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**  
2022. 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					37 430 974	37 367 404	37 367 404	137 430 974	137 367 404	37 367 404	27,2
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.	<b>IGESZ összesen</b>							-	-					
9.	<b>Összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>		-	-	-	<b>37 430 974</b>	<b>37 367 404</b>	<b>37 367 404</b>	<b>137 430 974</b>	<b>137 367 404</b>	<b>37 367 404</b>	<b>27,2</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE**  
**2022. év**

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmény	kiadás	összesen:	ebből:		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladatok		
1.	Sárvár Város Önkormányzata		3 697 563 863	3 688 630 462	8 933 401	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal		498 047 158	498 047 158		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet		177 392 405	177 392 405		
4.	Sárvári Cseperedő Bölcsőde		155 786 014	155 786 014		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermejkölési Központ		343 419 065	343 419 065		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda		359 564 769	359 564 769		
8.	Nádasdy Kulturális Központ		258 919 318	258 919 318		
9.			<i>1 295 081 571</i>	<i>1 295 081 571</i>	-	
10.	<b>Összesen:</b>		<b>5 490 692 592</b>	<b>5 481 759 191</b>	<b>8 933 401</b>	-

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**  
**2022. év**

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	14 300 000	10 550 000	10 500 000	99,5
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000	600 000	600 000	100,0
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	13 590 000	13 225 000	10 085 200	76,3
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 450 000	1 450 000	1 350 000	93,1
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	1 000 000	825 000	825 000	100,0
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	1 000 000	195 200		0,0
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000	18 000 000	17 737 000	98,5
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	25 000 000	24 540 000	2 000 000	8,1
1.9.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	7 834 000	11 783 060	11 608 060	98,5
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
1.11.	- Egyházak támogatása	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,0
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	1 500 000	1 920 000	1 916 008	99,8
1.13.	- iskola fogászat működtetési támogatása	3 663 000	3 703 000	3 698 496	99,9
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	4 680 000	4 680 000	3 120 000	66,7
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	30 036 000	30 036 000	30 036 000	100,0
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	1 200 000	1 200 000	800 000	66,7
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	2 000 000	3 700 000	2 175 000	58,8
1.20.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása		5 000 000	5 000 000	100,0
1.21.	- Híd Kárpátaljáért segélyakció támogatása		1 000 000	1 000 000	100,0
1.22.	- Sárvár 6. számú felnőtt háziorvosi körzet működésének megkezdéséhez egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújtása		2 000 000	2 000 000	100,0
1.23.	- Intézmények költségvetésében szereplő egyéb működési célú kiadások		4 166 600	4 166 600	100,0
1.24.	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére háziorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított, fel nem használt támogatási összeg visszafizetése		4 166 600	4 166 600	100,0
1.25.	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére háziorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított támogatás visszafizetése		4 190 000	4 190 000	100,0
1.26.	Répcseszentgyörgy Község Önkormányzata részére háziorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított támogatás visszafizetése		24 200	24 200	100,0
1.27.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2022.10.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása		15 875 000		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>142 453 000</b>	<b>179 429 660</b>	<b>133 198 164</b>	<b>74,2</b>
<b>1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI</b>					
1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	473 952 640	473 952 640	473 952 640	100,0

S.sz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesít és %-a
1.3.2.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés		-	-	
1.3.3.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés utáni kamat		-	-	
1.3.4.	-2021. évi beszámoló 11/L űrlap alapján visszafizetendő tőke összege		1 600 190	1 600 190	100,0
1.3.5.	-2021. évi beszámoló 11/L űrlap alapján visszafizetendő összeg utáni kamat		10 835	10 835	100,0
1.3.6.	-2021. évi iparüzési adó kompenzálás elszámolása		16 838 388	16 838 388	100,0
1.4.1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 412 096	3 412 096	100,0
1.5.1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS köztemetéssel kapcsolatos		548 999	548 999	100,0
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>616 405 640</b>	<b>675 792 808</b>	<b>629 561 312</b>	<b>93,2</b>
	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK</b>				
2.1.	- Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása	1 000 000	1 000 000	982 705	98,3
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	6 000 000		
2.4.	- TAO pályázat önrész biztosítása a Sárvári Kinizsi Kézilabda Szakosztály részére	3 774 060	-		
2.5.	- Sárvár Kossuth tér 6. szám alatti ingatlan felújítása felhalmozási célú támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
2.6.	- Rábasömjéni műemlék templom felújítása felhalmozási célú támogatása	10 000 000	11 000 000	11 000 000	100,0
2.7.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	5 200 000	6 000 000		
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 974 060</b>	<b>38 000 000</b>	<b>21 982 705</b>	<b>57,8</b>
	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>				
3.1.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés		2 564	2 564	100,0
3.2.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés utáni kamat		66	66	100,0
	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>38 002 630</b>	<b>21 985 335</b>	<b>57,9</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**  
**2022. év**

( Ft-ban)

S . S Z .	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesí tés %- a
1.	<b>Települési támogatások:</b>				
	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez				
1.1.	nyújtható települési támogatás	4 000 000	3 436 201	3 164 300	92,1
	Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó				
1.2.	személyek részére nyújtható települési támogatás	300 000	-		
1.3.	Közztemetés	500 000	530 846	530 846	100,0
1.4.	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	4 000 000	3 824 000	95,6
1.5.	Rendkívüli települési támogatás tanévkezdéshez	1 300 000	1 023 000	1 023 000	100,0
1.6.	Fűtési támogatás	13 000 000	25 612 750	25 568 000	99,8
1.7.	Természetbeni segély	500 000	347 000	155 000	44,7
1.8.	Időskorúak támogatása	10 000 000	6 155 250	6 155 250	100,0
	<b>Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb</b>				
1.9.	<b>társadalombiztosítási juttatások összesen:</b>	<b>35 600 000</b>	<b>41 105 047</b>	<b>40 420 396</b>	<b>98,3</b>
1.10.	<b>Működési célú szociális támogatások összesen:</b>	<b>35 600 000</b>	<b>41 105 047</b>	<b>40 420 396</b>	<b>98,3</b>
2.	<b>Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások</b>				
2.1.	Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása	5 000 000	5 000 000		
2.2.	<b>Felhalmozási célú szociális támogatások összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		
	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalom-</b>				
3.	<b>biztosítási juttatások mindösszesen:</b>	<b>40 600 000</b>	<b>46 105 047</b>	<b>40 420 396</b>	<b>87,7</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**  
2022. év

M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat ( Ft )	Teljesítés ( Ft )	teljesítés %-a
<b>1. <u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u></b>				
1.1. Tárgyi eszközök beszerzése	787 402	787 402	609 444	77,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>212 598</u>	<u>212 598</u>	<u>164 550</u>	<u>77,4</u>
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>773 994</b>	<b>77,4</b>
<b>2. <u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u></b>				
2.1. Erdőtelepítés	10 650 179	10 410 179	4 435 450	42,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 875 548</u>	<u>2 810 748</u>	<u>1 197 571</u>	<u>42,6</u>
<b>Összesen:</b>	<b>13 525 727</b>	<b>13 220 927</b>	<b>5 633 021</b>	<b>42,6</b>
2.2. Sárvár, 1230 hrsz-ú ingatlanból 1252 m2 terület megvásárlása	3 756 000	3 756 000	3 756 000	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 014 120</u>	<u>1 014 120</u>	<u>1 014 120</u>	<u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>4 770 120</b>	<b>4 770 120</b>	<b>4 770 120</b>	<b>100,0</b>
2.3. Sárvár, 1488 hrsz-ú terület megvásárlása (Leier telek)	275 713 900	275 713 900	275 713 900	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>74 442 753</u>	<u>74 442 753</u>	<u>74 442 753</u>	<u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>350 156 653</b>	<b>350 156 653</b>	<b>350 156 653</b>	<b>100,0</b>
2.4. Sárvár 3604/3 hrsz-ú, 3605/5 hrsz-ú, 3605/7 hrsz-ú, beépítetlen terület megvásárlása	52 244 094	52 244 094	52 244 094	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>14 105 906</u>	<u>14 105 906</u>	<u>14 105 906</u>	<u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>66 350 000</b>	<b>66 350 000</b>	<b>66 350 000</b>	<b>100,0</b>
2.5. Rábasömjéni Kultúrház klubhelyiségeibe, szociális helyiségeibe fűtőtestpanel és átfolyós vízmelegítő telepítése		187 961	187 960	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>50 749</u>	<u>50 750</u>	<u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>		<b>238 710</b>	<b>238 710</b>	<b>100,0</b>
2.6. Sárvár, külterület 0237/1 hrsz-ú, természetben a 9600 Sárvár, Zuhogó utca végén elhelyezkedő, 1401 m2 nagyságú ingatlan megvásárlása		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>
<b>3. <u>045120 Út és autópálya építése</u></b>				
3.1. Feltároló út építése ( Leier telek)	200 664 053	247 090 224	247 020 001	100,0
Fordított általános forgalmi adó ( előirányzat dologi kiadások rovaton )	<u>54 179 294</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>Összesen:</b>	<b>254 843 347</b>	<b>247 090 224</b>	<b>247 020 001</b>	<b>100,0</b>
3.2. Sárvár, Batthyány utcában a Berzsenyi utca csatlakozásánál új gyalogos átkelőhely létesítéséhez műszaki dokumentáció készítése 2021. évről áthúzódó	550 000	550 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 500</u>	<u>148 500</u>		
<b>Összesen:</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>		
3.3. AVIA benzinkút és Flex közötti járda építés és gyalogátkelőhely létesítésének tervezése 2021. évről áthúzódó	669 291	669 291		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>180 709</u>	<u>180 709</u>		
<b>Összesen:</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		
3.4. Sárvár, Szakorvosi Rendelőintézet előtti parkoló kialakításának műszaki ellenőrzése 2021. évről áthúzódó	150 000	150 000	150 000	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>40 500</u>	<u>40 500</u>	<u>40 500</u>	<u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>100,0</b>
3.5. Sárvár 1487/18 és 1488 hrsz-ú ingatlanokat érintő út-és közműtervezési feladatok ellátására 2021. évről áthúzódó	2 829 000	2 829 000	2 546 100	90,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>763 830</u>	<u>763 830</u>	<u>687 447</u>	<u>90,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>3 592 830</b>	<b>3 592 830</b>	<b>3 233 547</b>	<b>90,0</b>



	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
3.6.	Sárvár, Dózsa Gy. utca volt Zárda épülete mögötti területén tervezett fenntartható közlekedésfejlesztés út és közműtervezési feladatok 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 980 000 <u>534 600</u>	1 980 000 <u>534 600</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>2 514 600</b>	<b>2 514 600</b>		
3.7.	Sárvár, Téglagyári utca útépítés műszaki ellenőrzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 500 000 <u>405 000</u>	1 500 000 <u>405 000</u>	100,0 <u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	100,0
3.8.	Sárvár, Ikervár utcában a cca. 27-175-ös km szelvénynél új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		900 000 <u>243 000</u>	250 000 <u>67 500</u>	27,8 <u>27,8</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>1 143 000</b>	<b>317 500</b>	27,8
3.9.	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 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000 <u>162 000</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>762 000</b>		
3.10.	Sárvár, Esze Tamás u. Nádasy F.u. körforgalmú csomópontnál forgalom csillapítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 824 300 <u>1 032 561</u>	3 473 840 <u>937 937</u>	90,8 <u>90,8</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>4 856 861</b>	<b>4 411 777</b>	90,8
3.11.	Sárvár, Soproni utcában a Temető főbejáratánál új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000 <u>162 000</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>762 000</b>		
3.12.	Sárvár Rákóczi utca - Alkotmány utca kereszteződésében és a Deák Ferenc utca - Gyöngyös utca kereszteződésében intelligens gyalogosátkelő rendszerek		<b>494 000</b>		
3.13.	Sárvár,Rákóczi Ferenc utcában a Kórház és a Fekete-híd u. csatlakozása közötti útszakaszon új gyalogos-átkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljárásokhoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		900 000 <u>243 000</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>1 143 000</b>		
	<b>4. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>				
4.1.	TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés – projekttervek készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 560 000 <u>1 771 200</u>	5 520 000 <u>1 490 400</u>	1 181 100 <u>318 897</u>	21,4 <u>21,4</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>8 331 200</b>	<b>7 010 400</b>	<b>1 499 997</b>	21,4
	<b>5. 064010 Közvilágítás</b>				
5.1.	Sárvár, Hegyközségi városrészen Ostffyasszonyfai utcában a közvilágítás bővítése 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 500 <u>1 164 645</u>	4 313 500 <u>1 164 645</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>5 478 145</b>	<b>5 478 145</b>		
5.2.	Sárvár Deák Ferenc u. 10. és 12. számú házak előtti Sárvár 527/1 hrsz-ú közút ingatlant bevilágító 2 térvilágító lámpa városi közvilágítási rendszerre való csatlakoztatása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		974 000 <u>262 980</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>1 236 980</b>		
5.3.	5 db közvilágítási 6 m-es kandelláber bontása, új 5 db LED-es kandelláber felállítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 459 200 <u>663 984</u>	2 459 200 <u>663 984</u>	100,0 <u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>3 123 184</b>	<b>3 123 184</b>	100,0

M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
<b>6. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				
6.1. Északi iparterület szennyvízelvezetés kiépítése 2021. évről áthúzódó Beruházási célú fordított általános forgalmi adó	5 123 697 <u>1 383 398</u>	5 123 697 <u>1 383 398</u>	4 984 663 <u>0</u>	97,3 <u>0,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>6 507 095</b>	<b>6 507 095</b>	<b>4 984 663</b>	<b>76,6</b>
6.2. Északi iparterület szennyvízelvezetés kiépítése műszaki ellenőrzési feladatok 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168 750 <u>45 563</u>	168 750 <u>45 563</u>	168 750 <u>45 563</u>	100,0 <u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>214 313</b>	<b>214 313</b>	<b>214 313</b>	<b>100,0</b>
<b>7. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				
7.1. „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó költségek 2021. évről áthúzódó Beruházási célú fordított általános forgalmi adó	211 179 660 <u>57 018 508</u>	211 179 660 <u>0</u>	198 979 660 <u>0</u>	94,2 <u>0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>268 198 168</b>	<b>211 179 660</b>	<b>198 979 660</b>	<b>94,2</b>
7.2. „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú projekt építéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 362 000 <u>637 740</u>	2 362 000 <u>637 740</u>	1 889 600 <u>510 192</u>	80,0 <u>80,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>2 999 740</b>	<b>2 999 740</b>	<b>2 399 792</b>	<b>80,0</b>
7.3. Fekete-híd utcai csapadékvíz átemelő villamos mérési szekrény készítése	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>	100,0
7.4. Barnamezős ipari területek rehabilitációja - Cukorgyár ivóvíz, szennyvíz GFT. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 070 867 <u>8 929 133</u>	33 070 867 <u>8 929 133</u>		
<b>Összesen:</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>		
7.5. Energiahatékonyság pályázat önrésze (VASI-VÍZ Zrt. beruházása) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 721 945 <u>5 594 925</u>	0 <u>0</u>		
<b>Összesen:</b>	<b>26 316 870</b>	<b>0</b>		
7.6. Újhegy utca ivóvízhálózat bővítése Beruházási célú fordított általános forgalmi adó		5 200 000 <u>0</u>	5 200 000 <u>0</u>	100,0 <u>0</u>
<b>Összesen:</b>		<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>100,0</b>
<b>8. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
8.1. Tárgyi eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 650 235 <u>1 255 564</u>	4 650 235 <u>1 255 564</u>	603 910 <u>148 522</u>	13,0 <u>11,8</u>
<b>Összesen:</b>	<b>5 905 799</b>	<b>5 905 799</b>	<b>752 432</b>	<b>12,7</b>
8.2. Sárvár Város településrendezési eszközeinek módosítása 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000 <u>94 500</u>	350 000 <u>94 500</u>	350 000 <u>94 500</u>	100,0 <u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>100,0</b>
8.3. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2022. év Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 362 205 <u>637 795</u>	4 162 205 <u>1 123 795</u>	2 400 000 <u>648 000</u>	57,7 <u>57,7</u>
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 286 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>57,7</b>
8.4. Iparterület kialakítása ( Temető mellett ) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 947 265 <u>29 145 762</u>	111 947 085 <u>30 225 713</u>	112 187 085 <u>64 800</u>	100,2 <u>0,2</u>
<b>Összesen:</b>	<b>137 093 027</b>	<b>142 172 798</b>	<b>112 251 885</b>	<b>79,0</b>
8.5. Iparterület kialakítása (Temető mellett) műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	100,0
8.6. Sárvár, természetközeli park tervezése, tájépítészeti munkarész 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 050 000 <u>2 173 500</u>	8 050 000 <u>2 173 500</u>	8 050 000 <u>2 173 500</u>	100,0 <u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>10 223 500</b>	<b>10 223 500</b>	<b>10 223 500</b>	<b>100,0</b>
8.7. Sárvár, Csónakázó tó élményeszközök beszerzése 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 718 520 <u>1 274 000</u>	4 718 520 <u>1 274 000</u>	4 718 520 <u>1 274 000</u>	100,0 <u>100,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>5 992 520</b>	<b>5 992 520</b>	<b>5 992 520</b>	<b>100,0</b>

	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
8.8.	Sárvár 3224/82 hrsz-ú ingatlan megvásárlása új hulladékudvar létesítése céljából 2021. évről áthúzódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>	11 049 500 <u>2 983 365</u> <b>14 032 865</b>	11 049 500 <u>2 983 365</u> <b>14 032 865</b>		
8.9.	Sárvár, 84-es számú főútvonal melletti beruházási terület kialakítása 2021. évről áthúzódó	<b>20 121 684</b>	<b>0</b>		
8.10.	Gróf Batthyány Lajos 5/4-es díszmagyarral hosszított büsztt szobrának felállítása	<b>16 050 000</b>	<b>16 050 000</b>	<b>16 050 000</b>	100,0
8.11.	Sárvár 064/54 hrsz-ú kivett beruházási célterület megnevezésű ingatlan megvásárlása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		40 300 000 <u>10 881 000</u> <b>51 181 000</b>	40 300 000 <u>10 881 000</u> <b>51 181 000</b>	100,0 <u>100,0</u> 100,0
8.12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” <b>Okos város stratégia és cselekvési terv készítése</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		11 900 000 <u>3 213 000</u> <b>15 113 000</b>		
8.13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” <b>Parkoló építése Dózsa György utcában</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		162 574 330 <u>0</u> <b>162 574 330</b>	161 571 872 <u>0</u> <b>161 571 872</b>	99,4 <u>0</u> 99,4
8.14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” <b>Csapadékvíz elvezetés kivitelezése</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		192 202 642 <u>51 894 713</u> <b>244 097 355</b>		
8.15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” <b>Dévai Bíró Mátyás utcai játszótér fejlesztése</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		8 726 970 <u>2 356 282</u> <b>11 083 252</b>	8 726 970 <u>2 356 282</u> <b>11 083 252</b>	100,0 <u>100,0</u> 100,0
8.16.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” <b>Parkoló építése az Alkotmány utcában</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		60 895 415 <u>16 441 763</u> <b>77 337 178</b>		
8.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” <b>Okos zebrák kialakítása</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		5 269 726 <u>1 422 826</u> <b>6 692 552</b>	5 269 726 <u>1 422 826</u> <b>6 692 552</b>	100,0 <u>100,0</u> 100,0
8.18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” <b>műszaki ellenőri szolgáltatás költségei címén</b> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		4 417 323 <u>1 192 677</u> <b>5 610 000</b>	787 401 <u>212 599</u> <b>1 000 000</b>	17,8 <u>17,8</u> 17,8
8.19.	Játszótéri játékeszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		2 867 000 <u>774 090</u> <b>3 641 090</b>	2 867 000 <u>774 090</u> <b>3 641 090</b>	100,0 <u>100,0</u> 100,0
8.20.	Térföldes út és alaptest készítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		861 631 <u>232 640</u> <b>1 094 271</b>	861 631 <u>232 640</u> <b>1 094 271</b>	100,0 <u>100,0</u> 100,0
<b>9. 072111 Háziorvosi alapellátás</b>					
9.1.	Sárvár Kinizsi 13. szám alatt működő orvosi rendelőben 2 db klímaberendezés felszerelése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		715 759 <u>193 255</u> <b>909 014</b>	715 759 <u>193 255</u> <b>909 014</b>	100,0 <u>100,0</u> 100,0
9.2.	Sárvár 2. számú háziorvosi körzet működtetéséhez informatikai eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		740 072 <u>199 820</u> <b>939 892</b>	740 073 <u>199 820</u> <b>939 893</b>	100,0 <u>100,0</u> 100,0
9.3.	Orvosi rendelő kialakításához szükséges bútorok, székek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		1 286 768 <u>347 427</u> <b>1 634 195</b>	1 239 539 <u>334 675</u> <b>1 574 214</b>	96,3 <u>96,3</u> 96,3

M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	teljesítés %-a
9.4. Sárvár kertvárosi orvosi rendelőbe ( Sárvár, Kinizsi Pál u.) 2 db klíma egység kiépítése és megtáplálása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		751 814 <u>202 990</u> <b>954 804</b>		
9.5. Sárvár Ady utca 2. szám alatti orvosi rendelőbe 1 db klíma egység kiépítése és megtáplálása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		535 795 <u>144 665</u> <b>680 460</b>		
9.6. Háziorvosi rendelőben Visual Ixdoki hálózatossítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		186 000 <u>50 220</u> <b>236 220</b>	186 000 <u>50 220</u> <b>236 220</b>	100,0 <u>100,0</u> <b>100,0</b>
<b>10. 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</b>				
10.1 TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú „Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” eszközbeszerzés költségei Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		10 864 098 <u>2 933 306</u> <b>13 797 404</b>		
<b>11. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 270 830 305</b>	<b>1 784 801 043</b>	<b>1 291 900 647</b>	<b>72,4</b>
<b>12. Intézményi beruházások</b>				
<b>13. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				
13.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>	2 362 205 <u>637 795</u> <b>3 000 000</b>	3 269 954 <u>811 607</u> <b>4 081 561</b>	3 290 025 <u>791 536</u> <b>4 081 561</b>	100,6 <u>97,5</u> <b>100,0</b>
<b>14. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET</b>				
14.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>	200 000 <u>54 000</u> <b>254 000</b>	200 000 <u>54 000</u> <b>254 000</b>	191 932 <u>48 583</u> <b>240 515</b>	96,0 <u>90,0</u> <b>94,7</b>
<b>15. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE</b>				
15.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>	100 000 <u>27 000</u> <b>127 000</b>	267 330 <u>72 179</u> <b>339 509</b>	267 329 <u>72 180</u> <b>339 509</b>	100,0 <u>100,0</u> <b>100,0</b>
<b>16. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>				
16.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>	2 165 354 <u>584 646</u> <b>2 750 000</b>	4 352 458 <u>1 175 163</u> <b>5 527 621</b>	2 451 788 <u>547 231</u> <b>2 999 019</b>	56,3 <u>46,6</u> <b>54,3</b>
<b>17. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA</b>				
17.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>	433 071 <u>116 929</u> <b>550 000</b>	181 643 <u>49 044</u> <b>230 687</b>	185 045 <u>45 642</u> <b>230 687</b>	101,9 <u>93,1</u> <b>100,0</b>
<b>18. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT</b>				
18.1 Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>	1 426 772 <u>385 228</u> <b>1 812 000</b>	5 762 118 <u>1 555 772</u> <b>7 317 890</b>	6 061 943 <u>1 043 266</u> <b>7 105 209</b>	105,2 <u>67,1</u> <b>97,1</b>
18.2. Nyilvános könyvtár állománygyarapítása, technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		1 115 748 <u>301 252</u> <b>0</b>	1 115 748 <u>301 252</u> <b>1 417 000</b>	100,0 <u>100,0</u> <b>100,0</b>
18.3. Nádasdy vár új búvármotoros átemelő szivattyú beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó <b>Összesen:</b>		1 165 911 <u>314 796</u> <b>0</b>	1 165 911 <u>314 796</u> <b>1 480 707</b>	100,0 <u>100,0</u> <b>100,0</b>
<b>19 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 279 323 305</b>	<b>1 805 450 018</b>	<b>1 309 794 854</b>	<b>72,5</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**  
**2022. év**

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat ( Ft )	Módosított előirányzat ( Ft )	Teljesítés ( Ft )	teljesítés %-a
<b>1. 045120 Út és autópálya építése</b>					
1.1.	Sárvár Bercsényi utca, Dorottya utca és Tizenháromváros utca egy szakaszának felújítása	182 695 500	182 695 500	182 695 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>49 327 785</u>	<u>49 327 785</u>	<u>49 327 785</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>232 023 285</b>	<b>232 023 285</b>	<b>232 023 285</b>	100,0
1.2.	Sárvár Bercsényi utca, Dorottya utca és Tizenháromváros utca egy szakaszának felújítása kapcsán műszaki ellenőrzési feladatok	250 000	250 000	250 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>67 500</u>	<u>67 500</u>	<u>67 500</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	100,0
1.3.	Út- és járdafelújítások	39 549 993	39 549 993	39 380 008	99,6
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>10 678 498</u>	<u>10 678 498</u>	<u>10 632 602</u>	<u>99,6</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>50 228 491</b>	<b>50 228 491</b>	<b>50 012 610</b>	99,6
1.4.	Út- és járdafelújítások műszaki ellenőrzése	970 000	970 000	970 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>261 900</u>	<u>261 900</u>	<u>261 900</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 231 900</b>	<b>1 231 900</b>	<b>1 231 900</b>	100,0
1.5.	Út-és járdafelújítások tervezési munkái	595 630	595 630		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>160 820</u>	<u>160 820</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>756 450</b>	<b>756 450</b>		
1.6.	Sport utca terramixes felújítása	34 749 077	34 749 077	34 749 077	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>9 382 251</u>	<u>9 382 251</u>	<u>9 382 251</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>44 131 328</b>	<b>44 131 328</b>	<b>44 131 328</b>	100,0
1.7.	Sport utca terramixes felújítás műszaki ellenőrzése	400 000	400 000	400 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 000</u>	<u>108 000</u>	<u>108 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	100,0
1.8.	Sárvár, Dózsa György u. volt piac területén parkoló terület kialakításának műszaki dokumentációja	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		
1.9.	Sárvár, Móricz Zsigmond utca fahíd javítása	2 462 500	2 462 500	2 462 500	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>664 875</u>	<u>664 875</u>	<u>664 875</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>3 127 375</b>	<b>3 127 375</b>	<b>3 127 375</b>	100,0
1.10.	Újhegy utca felújítása tervezési munkái	689 764	689 764	689 764	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>186 236</u>	<u>186 236</u>	<u>186 236</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	100,0
1.11.	Sárvár, Újhegy utca terramixes felújítása		31 496 063	15 748 031	50,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>8 503 937</u>	<u>4 251 968</u>	<u>50,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>40 000 000</b>	<b>19 999 999</b>	50,0
1.12.	Sárvár, Malom utcai Gyöngyös híd felújítása		2 263 000	2 263 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>611 010</u>	<u>611 010</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>2 874 010</b>	<b>2 874 010</b>	100,0
<b>2. 052080 Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>					
2.1.	Szennyvíz ágazat víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terven alapuló felújításai	31 200 000	1 746 661		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>8 424 000</u>	<u>471 598</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>39 624 000</b>	<b>2 218 259</b>		

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat ( Ft )	Módosított előirányzat ( Ft )	Teljesítés ( Ft )	teljesítés %-a
2.2.	Bercsényi-Dorottya-Tizenháromváros szennyvízrekonstrukció 2021. évről áthúzódó	6 430 000	6 430 000	6 430 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 736 100</u>	<u>1 736 100</u>	<u>1 736 100</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>8 166 100</b>	<b>8 166 100</b>	<b>8 166 100</b>	100,0
2.3.	Sárvár szennyvíztisztító telep erőszármú és folyamatirányító rendszer felújítása	3 500 000	13 200 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>945 000</u>	<u>3 564 000</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>4 445 000</b>	<b>16 764 000</b>		
2.4.	Iparterület szennyvízátelő megfelelő teherbírású útsatlakozás kiépítése	2 250 000	2 250 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>607 500</u>	<u>607 500</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>2 857 500</b>	<b>2 857 500</b>		
2.5.	Energiahatékonyság pályázat önrésze (VASI-VÍZ Zrt. beruházása)		28 375 284	28 375 284	100,0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>7 661 327</u>	<u>7 661 327</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>36 036 611</b>	<b>36 036 611</b>	100,0
2.6.	Szennyvízátelő építészeti (bélelés), gépészeti és villamosrekonstrukciója Rábasömjén II. átemelő		7 500 000	7 500 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>2 025 000</u>	<u>2 025 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>9 525 000</b>	<b>9 525 000</b>	100,0
2.7.	Berzsenyi D. utca szennyvíz rekonstrukció befejező munkák		1 100 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>297 000</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>1 397 000</b>		
2.8.	Újhegy utca felújítást megelőző szennyvíz rekonstrukció kivitelezése		3 500 000	3 500 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>945 000</u>	<u>945 000</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>4 445 000</b>	<b>4 445 000</b>	100,0
2.9.	Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén” munkák kivitelezése		15 059 295	15 059 295	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>4 066 012</u>	<u>4 066 012</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>19 125 307</b>	<b>19 125 307</b>	100,0
<b>3.</b>	<b><u>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése</u></b>				
3.1.	Ivóvíz ágazat víziközmű vagyongördülő fejlesztési terven alapuló felújításai 2022. évre tervezett tételek	17 310 000	1 048 901		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 673 700</u>	<u>351 783</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>21 983 700</b>	<b>1 400 684</b>		
3.2.	Ivóvíz ágazat víziközmű vagyongördülő fejlesztési terven alapuló felújításai 2022. évre tervezett tételek Jákfa ivóvízellátási rendszer (Rábasömjéni városrész)	2 500 000	2 500 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>675 000</u>	<u>675 000</u>		
	<b>Összesen:</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>		
3.3.	Bercsényi-Dorottya-Tizenháromváros ivóvízrekonstrukció 2021.évről áthúzódó	15 370 000	15 370 000	15 370 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 149 900</u>	<u>4 149 900</u>	<u>4 149 900</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>19 519 900</b>	<b>19 519 900</b>	<b>19 519 900</b>	100,0
3.4.	Újhegy utca felújítása tervezési és műszaki ellenőrzési feladatai		540 000	540 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>145 800</u>	<u>145 800</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>685 800</b>	<b>685 800</b>	100,0
3.5.	Újhegy utca felújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció		3 700 000	2 658 000	71,8
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>999 000</u>	<u>717 660</u>	<u>71,8</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>4 699 000</b>	<b>3 375 660</b>	71,8
3.6.	Várkerület utca felújítást megelőző ivóvízhálózat rekonstrukció		3 264 000	3 264 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>881 280</u>	<u>881 280</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>4 145 280</b>	<b>4 145 280</b>	100,0

S. szám	M e g n e v e z é s :	Eredeti előirányzat ( Ft )	Módosított előirányzat ( Ft )	Teljesítés ( Ft )	teljesítés %-a
3.7.	Energia hatékonysági pályázat önrésze		389 115	389 115	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>105 061</u>	<u>105 061</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>494 176</b>	<b>494 176</b>	100,0
3.8.	Laktanya utca nyomásfokozó építészeti és gépészeti rekonstrukció		700 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>189 000</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>889 000</b>		
3.9.	Petőfi u.(3138/7 hrsz-on) kiépített szennyvízvezeték és ivóvíz bekötővezeték		2 467 984	2 467 984	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>597 776</u>	<u>597 776</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>3 065 760</b>	<b>3 065 760</b>	100,0
3.10.	Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén” munkák kivitelezése		125 538	125 538	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>33 896</u>	<u>33 896</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>159 434</b>	<b>159 434</b>	100,0
<b>4.</b>	<b><u>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladat</u></b>				
4.1.	Vármelléki Óvoda Bocskai utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 017 900</u>	<u>1 017 900</u>	<u>1 017 900</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>4 787 900</b>	<b>4 787 900</b>	<b>4 787 900</b>	100,0
4.2.	Vármelléki Óvoda Bocskai utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	560 236	560 236	560 236	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>151 264</u>	<u>151 264</u>	<u>151 264</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>711 500</b>	<b>711 500</b>	<b>711 500</b>	100,0
4.3.	Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelye épület felújításához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítése 2021. évről áthúzódó	4 020 000	4 020 000	4 020 000	100,0
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 085 400</u>	<u>1 085 400</u>	<u>1 085 400</u>	<u>100,0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>5 105 400</b>	<b>5 105 400</b>	<b>5 105 400</b>	100,0
4.4.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt kivitelezés költsége		242 519 685		
	Felújításhoz kapcsolódó áfa		<u>65 480 315</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>308 000 000</b>		
4.5.	„Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése” TOP_PLUSZ 3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosító számú projekt műszaki ellenőrzési feladatok		2 700 000		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>729 000</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>3 429 000</b>		
<b>5.</b>	<b><u>072111 Háziorvosi alapellátás</u></b>				
	Széchenyi Terv Plusz 3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" tárgyában kiírt pályázat kapcsán Egészségház-Sárvár Rákóczi u. 21. szám alatti épület felújításához kapcsolódóan tervezési				
5.1.	szolgáltatás nyújtása		3 543 307		
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>956 693</u>		
	<b>Összesen:</b>		<b>4 500 000</b>		
5.2.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása		5 988 182	1 417 323	23,7
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 616 809</u>	<u>382 677</u>	<u>23,7</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>7 604 991</b>	<b>1 800 000</b>	23,7
5.3.	Sárvár, Széchenyi 13. szám alatti ingatlanban orvosi rendelő kialakítása során fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		2 329 820	2 295 612	98,5
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>629 051</u>	<u>619 816</u>	<u>98,5</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>2 958 871</b>	<b>2 915 428</b>	98,5

S. szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat ( Ft )	Módosított előirányzat ( Ft )	Teljesítés ( Ft )	teljesítés %-a
<b>6. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>					
6.1.	TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés – projekttervek készítése XIII. város utca felújítása		1 040 000	393 700	37,9
	Felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>280 800</u>	<u>106 299</u>	<u>37,9</u>
	<b>Összesen:</b>		<b>1 320 800</b>	<b>499 999</b>	37,9
7.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ FELÚJÍTÁSOK	200 000			
8.	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>444 626 329</b>	<b>854 111 612</b>	<b>479 666 262</b>	<b>56,2</b>



**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE**  
 (közgazdasági tagolásban)  
 2022. év

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés</b>					
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről				
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 012 725 985	1 246 735 507	1 246 735 507	100,0
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 963 503	270 622 176	251 025 308	92,8
2.	Közhatalmi bevételek	1 856 000 000	1 856 000 000	2 256 879 139	121,6
3.	Működési bevételek	334 864 109	403 634 812	365 939 585	90,7
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 514 271	2 678 513	106,5
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 543 553 597</b>	<b>3 779 506 766</b>	<b>4 123 258 052</b>	<b>109,1</b>
5.	Személyi juttatások	1 249 109 722	1 284 083 053	1 242 295 058	96,7
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	174 098 149	179 550 192	173 339 194	96,5
7.	Dologi kiadások	1 317 830 528	1 767 424 710	1 556 262 777	88,1
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 600 000	41 105 047	40 420 396	98,3
9.	Egyéb működési célú kiadások				
	- államháztartáson belüli elszámolások				
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	200 000	20 747 400	20 631 599	99,4
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	142 253 000	158 682 260	113 115 564	71,3
	- önkormányzatok befizetései	473 952 640	492 402 053	492 402 053	100,0
	- egyéb működési kiadások		3 961 095	3 412 096	
	-általános tartalékok		78 120 836		
	-működési céltartalékok	23 814 476	1 469 052		
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 416 858 515</b>	<b>4 027 545 698</b>	<b>3 641 878 737</b>	<b>90,4</b>

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>					
10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	139 249 227	1 112 703 277	648 404 833	58,3
11.	Felhalmozási bevételek	327 576 543	370 932 833	196 711 887	53,0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államházt.kivülről	2 000 000	2 000 000	613 458	30,7
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 402 842	2 850 000	208 220	7,3
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>492 228 612</b>	<b>1 488 486 110</b>	<b>845 938 398</b>	<b>56,8</b>
13.	Beruházások	1 279 323 305	1 805 450 018	1 309 794 854	72,5
14.	Felújítások	444 626 329	854 111 612	479 666 262	56,2
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 974 060	43 000 000	21 982 705	51,1
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 630	2 630	100,0
	- Felhalmozási tartalék				
	- Felhalmozási céltartalék	300 000 000	48 356 676	-	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 068 923 694</b>	<b>2 750 920 936</b>	<b>1 811 446 451</b>	<b>65,8</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>4 035 782 209</b>	<b>5 267 992 876</b>	<b>4 969 196 450</b>	<b>94,3</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>5 485 782 209</b>	<b>6 778 466 634</b>	<b>5 453 325 188</b>	<b>80,5</b>

sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	teljesítés Ft	teljesítés %-a
<b>III. Finanszírozási műveletek elszámolása</b>					
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 487 430 974	1 547 841 162	1 547 841 162	100,0
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000	100 000 000		
	Megelőlegezett állami támogatás			40 610 951	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 587 430 974</b>	<b>1 647 841 162</b>	<b>1 588 452 113</b>	<b>96,4</b>
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000	100 000 000		
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 430 974	37 367 404	37 367 404	100,0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>137 430 974</b>	<b>137 367 404</b>	<b>37 367 404</b>	<b>27,2</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>5 623 213 183</b>	<b>6 915 834 038</b>	<b>6 557 648 563</b>	<b>94,8</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 623 213 183</b>	<b>6 915 834 038</b>	<b>5 490 692 592</b>	<b>79,4</b>

**Sárvár Város Önkormányzata**  
**Pénzeszközök alakulása**  
**2022. év**

adatok Ft-ban

Sorszám	megnevezés	összeg
1.	<b><u>2022. évi nyitó pénzkészlet</u></b>	
2.	lekötött bankbetétek	
3.	forintpénztár	1 648 185
4.	valutapénztár	202 142
5.	kinctáron kívüli forintszámlák	1 342 500 270
6.	kinctárban vezetett forintszámlák	270 913 727
7.	<b>2022. évi nyitó pénzkészlet összesen:</b>	<b>1 615 264 324</b>
8.	<b>Bevételek:</b>	
9.	<b>bevételek</b>	7 986 976 903
10.	- le: Költségvetési maradvány ( 0981313 )	1 547 841 162
11.	-le: Intézmény finanszírozás	1 429 328 340
12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
13.	<b>Tárgyévi bevételek :</b>	<b>5 009 807 401</b>
13.	<b>Kiadások:</b>	
14.	<b>kiadás</b>	6 920 020 932
15.	-le: Intézmény finanszírozás	1 429 328 340
16.	Lekötött bankbetét elhelyzése	-
17.	korrekciós tételek: (361-363, 365-367. fkv-i szlák egyenlege, 3671 fkv-i szla forgalma	51 791 441
18.	<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>	<b>5 438 901 151</b>
19.	<b><u>2022. évi Záró pénzkészlet</u></b>	
20.	<u>lekötött bankbetét</u>	-
21.	Forint pénztár egyenlege:	1 885 145
22.	Valutapénztár egyenlege:	198 688
23.	kinctáron kívüli forint számlák	819 961 659
24.	kinctárban vezetett	364 125 082
25.	<b>2022. évi Záró pénzkészlet összesen:</b>	<b>1 186 170 574</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI VAGYONÁNAK ALAKULÁSA**  
**MÉRLEG**

adatok Ft-ban

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 733 059	1 327 092
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 588 206	245 739
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 321 265</b>	<b>1 572 831</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 121 726 498	18 674 967 704
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	442 679 730	403 028 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	204 341 168	303 519 802
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 456 173 444	2 456 173 444
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>20 224 920 840</b>	<b>21 837 689 868</b>
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
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 216 751 292</b>	<b>3 216 751 292</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	18 251 061	17 741 842
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	18 251 061	17 741 842
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>18 251 061</b>	<b>17 741 842</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>23 463 244 458</b>	<b>25 073 755 833</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 025 461	6 133 651
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 862 146	3 778 819
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>9 887 607</b>	<b>9 912 470</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>9 887 607</b>	<b>9 912 470</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	1 648 185	1 885 145
50	C/II/2 Valutapénztár	202 142	198 688
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 850 327</b>	<b>2 083 833</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 342 500 270	819 961 659
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	270 913 727	364 125 082
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 613 413 997</b>	<b>1 184 086 741</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 615 264 324</b>	<b>1 186 170 574</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 798 703	10 648 173
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 872 444	9 159 490
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	926 259	1 488 683
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 325 226	21 452 341
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 881 925	15 349 485
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	594 091	1 156 455
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 630 966	4 440 495
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	41 000	309 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	8 178	27 840

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. 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)	6 575 033	18 924 866
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 575 033	18 924 866
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	312 547	3 670 416
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	312 547	3 670 416
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 251 551	4 862 907
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 613 202	2 432 778
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>40 263 060</b>	<b>59 558 703</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	907 757 040	997 126 407
113	D/II/3e - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések termék és szolgáltatások adóira	907 757 040	997 126 407
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 639 930	6 848 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	365 765	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 165	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 178 000	6 848 000
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	18 436 785	14 582 077
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 436 785	14 582 077
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>929 833 755</b>	<b>1 018 556 484</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 981 503	16 664 281
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	28 797 751	14 458 825
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	227 800	560 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 955 952	1 645 456
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	182 000	182 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	170 100	37 851
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	200 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>34 533 603</b>	<b>17 084 132</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 004 630 418</b>	<b>1 095 199 319</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	799 267 221	844 467 964
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 578 608	260 496
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>802 845 830</b>	<b>844 728 460</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-506 433
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-790 365 547	-852 790 671
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-790 365 547</b>	<b>-853 297 104</b>

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 767 745	3 057 229
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>4 767 745</b>	<b>3 057 229</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>17 248 028</b>	<b>-5 511 415</b>
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 083 508	33 874 534
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 824 580	3 351 344
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>33 908 088</b>	<b>37 225 878</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 144 182 923</b>	<b>27 396 752 659</b>

### FORRÁSOK

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 811 379 782	14 811 379 782
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	317 545 009	943 726 318
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 721 021	1 961 721 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 041 429 381	399 638 617
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	2 456 173 444	2 456 173 444
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 641 790 764	402 358 945
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>19 946 457 873</b>	<b>20 974 998 127</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	228 635
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 904 167	11 552 445
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	308 208
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 111 750	635 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	9 931 864
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>22 015 917</b>	<b>22 656 152</b>
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	181 000	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 469 024	96 943 783
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	438 208	1 950 000
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 000	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	37 367 404	40 610 951
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 367 404	40 610 951
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>123 467 636</b>	<b>139 504 734</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	104 306 212	133 549 595
237	H/III/2 Továbbhaladási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	36 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	690 227	770 792
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 280 328	4 711 776
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>110 276 767</b>	<b>139 068 163</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>255 760 320</b>	<b>301 229 049</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	913 393 563	1 004 998 758
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 919 804	109 087 634
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 929 651 363	5 006 439 091

S.sz.	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 941 964 730	6 120 525 483
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 144 182 923	27 396 752 659

## Sárvár Város Önkormányzata 2022. évi vagyonának alakulása költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény megnevezése	E s z k ö z ö k :												F o r r á s o k :				
		Nemzeti vagyona tartozó								pénz- eszközök (C)	Követelések	egyéb sajátos elszá- molások (E)	aktív időbeli elhatá- rolások (F)	eszközök összesen:	saját-tőke (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 érték helyes-bítése	befekt. pü-i eszközök	koncesszióba vagyongez. adott eszk.	készletek									
1.	Sárvár város Önkormányzata	1 200 259	18 435 658 610	359 584 133	303 072 214	2 456 173 444	3 216 751 292	17 741 842	5 112 302	1 144 692 517	1 085 925 523	-5 279 001	35 216 201	<b>27 055 849 336</b>	20 798 762 482	240 854 887	6 016 231 967	<b>27 055 849 336</b>
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal		175 543 281	9 107 585						6 994 046	337 851	-25 518	677 587	<b>192 634 832</b>	159 209 169	6 564 207	26 861 456	<b>192 634 832</b>
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	75 570	109 657	3 766 726						1 041 125	5 959 097	-2 341 186	235 529	<b>8 846 518</b>	-26 258 963	31 742 088	3 363 393	<b>8 846 518</b>
4.	Sárvár Cseperedő Bölcsőde	0	0	845 642					295 277	323 840	309 246	116 640	43 370	<b>1 934 015</b>	-11 406 677	1 662 122	11 678 570	<b>1 934 015</b>
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	297 002	184 045	5 477 334						26 312 869	969 322	2 455 178	522 249	<b>36 217 999</b>	2 114 526	11 494 689	22 608 784	<b>36 217 999</b>
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	0	0	2 666 636					721 730	899 460	314 280	693 345	85 337	<b>5 380 788</b>	-25 763 702	4 524 714	26 619 776	<b>5 380 788</b>
8.	Nádasdy Kulturális Központ		63 472 111	21 580 862	447 588				3 783 161	5 906 717	1 384 000	-1 130 873	445 605	<b>95 889 171</b>	78 341 292	4 386 342	13 161 537	<b>95 889 171</b>
10.	<i>IGESZ összesen:</i>	<i>372 572</i>	<i>63 765 813</i>	<i>34 337 200</i>	<i>447 588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 800 168</i>	<i>34 484 011</i>	<i>8 935 945</i>	<i>-206 896</i>	<i>1 332 090</i>	<i>148 268 491</i>	<i>17 026 476</i>	<i>53 809 955</i>	<i>77 432 060</i>	<i>148 268 491</i>
11.	<b>Összesen:</b>	<b>1 572 831</b>	<b>18 674 967 704</b>	<b>403 028 918</b>	<b>303 519 802</b>	<b>2 456 173 444</b>	<b>3 216 751 292</b>	<b>17 741 842</b>	<b>9 912 470</b>	<b>1 186 170 574</b>	<b>1 095 199 319</b>	<b>-5 511 415</b>	<b>37 225 878</b>	<b>27 396 752 659</b>	<b>20 974 998 127</b>	<b>301 229 049</b>	<b>6 120 525 483</b>	<b>27 396 752 659</b>



**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2022. év**

**I. KONYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK-FORRÁSOK**

( Ft-ban )

Megnevezés	Tárgyi időszak
------------	----------------

**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**

**25 073 755 833**

Ebből:

**I. Immateriális javak**

**1 572 831**

Ebből:

a.	törzsvagyon	1 572 831
	a. forgalomképtelen vagyon	-
	b. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 572 831
b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	-

**II. Tárgyi eszközök**

**21 837 689 868**

Ebből:

1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	<b>18 674 967 704</b>	
	Ebből:		
	a.	törzsvagyon	17 334 765 601
		a. forgalomképtelen vagyon	10 357 162 897
		b. korlátozottan forgalomképes vagyon	6 977 602 704
	b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	1 340 202 103
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	<b>403 028 918</b>	
	a.	törzsvagyon	316 939 821
		a. forgalomképtelen vagyon	1 063 252
		b. korlátozottan forgalomképes vagyon	315 876 569
	b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	86 089 097
3.	Tenyészállatok		
	a.	törzsvagyon	
		a. forgalomképtelen vagyon	
		b. korlátozottan forgalomképes vagyon	
	b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	
4.	Beruházások, felújítások	<b>303 519 802</b>	
	a.	törzsvagyon	-
		a. forgalomképtelen vagyon	-
		b. korlátozottan forgalomképes vagyon	447 588
	b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	303 072 214
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	<b>2 456 173 444</b>	
	a.	törzsvagyon	2 456 173 444
		a. forgalomképtelen vagyon	
		b. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 456 173 444
	b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	

**III. Befektetett pénzügyi eszközök**

**3 216 751 292**

Ebből:

1.	Tartós részesedések	3 216 751 292	
	a.	törzsvagyon	
		a. forgalomképtelen vagyon	
		b. korlátozottan forgalomképes vagyon	
	b.	forgalomképes (üzleti) vagyon	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****17 741 842**

Ebből:

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök **17 741 842**
- a. *törzsvagyon*
- a. forgalomképtelen vagyon
- b. *korlátozottan forgalomképes vagyon*
- b. *forgalomképes (üzleti) vagyon* **17 741 842**
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
- a. *törzsvagyon*
- a. forgalomképtelen vagyon
- b. *korlátozottan forgalomképes vagyon*
- b. *forgalomképes (üzleti) vagyon*

**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK****9 912 470**

Ebből:

- I. Készletek (forgalomképes) 9 912 470**
- II. Értékpapírok (forgalomképes)**

**C) PÉNZESZKÖZÖK****1 186 170 574**

Ebből:

- I. Lekötött bankbetétek -
- II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 083 833
- III. Forintszámlák 1 184 086 741
- V. Idegen pénzeszközök

**D) KÖVETELÉSEK****1 095 199 319**

Ebből:

- I. Költségvetési évben esedékes követelések 59 558 703**
- II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1 018 556 484**
- III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 17 084 132**

**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK****- 5 511 415****F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK****37 225 878****E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN:****27 396 752 659**

Megnevezés	Tárgyi időszak
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>20 974 998 127</b>
Ebből:	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 811 379 782
II. Nemzeti vagyon változásai	943 726 318
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 961 721 021
IV. Felhalmozott eredmény	399 638 617
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	2 456 173 444
VI. Mérleg szerinti eredmény	402 358 945
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>301 229 049</b>
Ebből:	
I. Költségvetési évet terhelő kötelezettségek	22 656 152
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	139 504 734
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	139 068 163
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 120 525 483</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 396 752 659</b>

## 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	167 314 426
2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 098 104
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	385 911 551
<b>Összesen:</b>	<b>575 324 081</b>

### 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
<b>Összesen:</b>	<b>1 419 033 925</b>

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

(db)

Megnevezés	Tárgyi időszak
1. használatban lévő kisértékű immateriális javak	21
2. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	9 838
3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti	Egyedi leltározott tárgy
Gyűjtemény megnevezése	(db)
Történeti	12 740
Képzőművészet	213
Iparművészet	2 768
Néprajz	4 483
Irodalomtörténet	40
Eredeti, forrásértékű dokumentumok	27 987
Eredeti, forrásértékű fényképfelvételek	47 570
Adattári dokumentációs egység	506
Könyvtári gyűjtemény	84 870
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése h) pontja szerinti	
4. régészeti leletek	588
<b>Összesen:</b>	<b>191 624</b>

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

(e Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyi időszak
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	
2. Egyéb független követelések	5 024 274
3. biztos (jövőbeni) követelések	
<b>Összesen:</b>	<b>5 024 274</b>
1. kezességvállalás ( tőke összege)	510 162 500
- ebből: 2022. december 31-i keletkezett fizetési kötelezettség	
2.	
3. Peres ügyekkel kapcsolatos független kötelezettségek	
4. El nem ismert tartozások	
5. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	
6. Egyéb független kötelezettségek	
<b>Összesen:</b>	<b>510 162 500</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZESÍTETT BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYONA ÖSSZETÉTELÉNEK 2022. 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.	<b>Immateriális javak</b>	<b>4 396 330</b>	<b>4 396 330</b>	<b>0</b>	<b>166 752 653</b>	<b>165 179 822</b>	<b>1 572 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 148 983</b>	<b>169 576 152</b>	<b>1 572 831</b>	99,1
2.	- vagyoneértékű jogok	0	0	0	21 435 214	20 108 122	1 327 092	0	0	0	21 435 214	20 108 122	1 327 092	93,8
3.	- szellemi termékek	2 558 479	2 558 479	0	144 589 925	144 344 186	245 739	0	0	0	147 148 404	146 902 665	245 739	99,8
4.	- Ké. Szell. Termékek	1 837 851	1 837 851	0	727 514	727 514	0	0	0	0	2 565 365	2 565 365	0	100,0
5.	<b>Ingatlanok</b>	<b>13 573 104 126</b>	<b>3 215 941 229</b>	<b>10 357 162 897</b>	<b>8 428 480 217</b>	<b>1 450 877 513</b>	<b>6 977 602 704</b>	<b>1 516 367 446</b>	<b>176 165 343</b>	<b>1 340 202 103</b>	<b>23 517 951 789</b>	<b>4 842 984 085</b>	<b>18 674 967 704</b>	20,6
6.	- földterületek	1 859 952 335	0	1 859 952 335	13 759 000	0	13 759 000	71 676 756	0	71 676 756	1 945 388 091	0	1 945 388 091	0,0
7.	- telkek	34 500 000	0	34 500 000	555 000	0	555 000	70 079 487	0	70 079 487	105 134 487	0	105 134 487	0,0
8.	- egyéb telkek	450 333 902	0	450 333 902	19 143 212	0	19 143 212	759 450 394	0	759 450 394	1 228 927 508	0	1 228 927 508	0,0
9.	- lakóépületek	6 499 902	4 119 917	2 379 985	254 646 907	83 057 504	171 589 403	283 186 211	115 342 083	167 844 128	544 333 020	202 519 504	341 813 516	37,2
10.	- egyéb épület	460 000	460 000	0	5 219 597 213	444 915 366	4 774 681 847	133 537 270	25 483 596	108 053 674	5 353 594 483	470 858 962	4 882 735 521	8,8
11.	- értékét nem csökk. műemlékvéd. épület	5 024 934	92 019	4 932 915	38 395 471	11 209 950	27 185 521	15 488 255	1 546 566	13 941 689	58 908 660	12 848 535	46 060 125	21,8
12.	- építmények	8 858 401 343	2 603 740 847	6 254 660 496	1 022 219 313	136 381 205	885 838 108	182 928 073	33 793 098	149 134 975	10 063 548 729	2 773 915 150	7 289 633 579	27,6
13.	- ültetvények	0	0	0	25 588 350	2 309 291	23 279 059	0	0	0	25 588 350	2 309 291	23 279 059	9,0
14.	- erdők	30 632 000	0	30 632 000	411 000	0	411 000	21 000	0	21 000	31 064 000	0	31 064 000	0,0
15.	- ingatlahoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok	0	0	0	30 254 098	0	30 254 098	0	0	0	30 254 098	0	30 254 098	0,0
16.	Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek	0	0	0	95 566 113	10 538 682	85 027 431	0	0	0	95 566 113	10 538 682	85 027 431	11,0
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	1 384 031 091	288 837 687	1 095 193 404	1 708 344 540	762 465 515	945 879 025	0	0	0	3 092 375 631	1 051 303 202	2 041 072 429	34,0
21.	<b>Gépek, berendezések, felsz. Járőművek</b>	<b>95 064 526</b>	<b>94 001 274</b>	<b>1 063 252</b>	<b>766 914 372</b>	<b>451 037 803</b>	<b>315 876 569</b>	<b>112 553 632</b>	<b>26 464 535</b>	<b>86 089 097</b>	<b>974 532 530</b>	<b>571 503 612</b>	<b>403 028 918</b>	58,6
22.	- ügyviteli és szám.techn.eszk.	19 364 418	19 364 418	0	77 056 979	64 546 226	12 510 753	0	0	0	96 421 397	83 910 644	12 510 753	87,0
23.	KÉ.	3 422 295	3 422 295	0	10 618 492	10 618 492	0	0	0	0	14 040 787	14 040 787	0	100,0
24.	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések	35 204 854	34 141 602	1 063 252	421 823 035	199 758 952	222 064 083	0	0	0	457 027 889	233 900 554	223 127 335	51,2
25.	KÉ.	34 296 312	34 296 312	0	101 225 953	101 225 953	0	0	0	0	135 522 265	135 522 265	0	100,0
26.	hangszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- képzőművészeti alkotások	0	0	0	77 299 741	1 055 322	76 244 419	80 485 973	0	80 485 973	157 785 714	1 055 322	156 730 392	0,7
28.	<b>Járőművek</b>	<b>2 776 647</b>	<b>2 776 647</b>	<b>0</b>	<b>26 469 841</b>	<b>21 412 527</b>	<b>5 057 314</b>	<b>32 067 659</b>	<b>26 464 535</b>	<b>5 603 124</b>	<b>61 314 147</b>	<b>50 653 709</b>	<b>10 660 438</b>	82,6
29.	<b>Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	447 588	0	447 588	303 072 214	0	303 072 214	303 519 802	0	303 519 802	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, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	25 460 919	7 719 077	17 741 842	25 460 919	7 719 077	17 741 842	30,3
34.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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.	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>16 128 738 426</b>	<b>3 314 338 833</b>	<b>12 814 399 593</b>	<b>9 362 594 830</b>	<b>2 067 095 138</b>	<b>7 295 499 692</b>	<b>5 174 205 503</b>	<b>210 348 955</b>	<b>4 963 856 548</b>	<b>30 665 538 759</b>	<b>5 591 782 926</b>	<b>25 073 755 833</b>	<b>18,2</b>

**SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖNYVEIBEN NYILVÁNTARTOTT  
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2022. 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.	<b>Immateriális javak</b>				<b>66 582 948</b>	<b>66 582 948</b>	<b>0</b>				<b>66 582 948</b>	<b>66 582 948</b>	<b>0</b>	100,0
2.	- vagyoneértékű jogok				14 469 034	14 469 034	0				14 469 034	14 469 034	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.	<b>Ingtatlanok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 609 572</b>	<b>83 066 291</b>	<b>175 543 281</b>				<b>258 609 572</b>	<b>83 066 291</b>	<b>175 543 281</b>	32,1
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	80 984 968	170 088 939				251 073 907	80 984 968	170 088 939	32,3
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				4 663 665	1 476 323	3 187 342				4 663 665	1 476 323	3 187 342	31,7
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.	<b>Gépek, berendezések, felsz., Járművek</b>	<b>1 199 000</b>	<b>135 748</b>	<b>1 063 252</b>	<b>79 612 134</b>	<b>73 128 501</b>	<b>6 483 633</b>	<b>1 560 700</b>		<b>1 560 700</b>	<b>82 371 834</b>	<b>73 264 249</b>	<b>9 107 585</b>	88,9
22.	- informatikai eszközök				31 008 697	29 960 199	1 048 498				31 008 697	29 960 199	1 048 498	96,6
23.	KÉ.informatikai eszközök				10 618 492	10 618 492	0				10 618 492	10 618 492		100,0
24.	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 199 000	135 748	1 063 252	28 683 087	23 247 952	5 435 135				29 882 087	23 383 700	6 498 387	78,3
25.	KÉ. egyéb gép, berend. Felsz.				9 301 858	9 301 858	0				9 301 858	9 301 858		100,0
26.	hangszer													
27.	- kulturális javak							1 560 700		1 560 700	1 560 700		1 560 700	0,0
28.	Járművek													
29.	Tenyészállatok													
30.	Üzemeltetésre átadott													
31.	Beruházások, felújítások													
32.	Befektetett pénzügyi eszközök													
33.	Koncesszióban, vagyonkezelése adott eszközök													
34.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése													
35.	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>1 199 000</b>	<b>135 748</b>	<b>1 063 252</b>	<b>404 804 654</b>	<b>222 777 740</b>	<b>182 026 914</b>	<b>1 560 700</b>		<b>1 560 700</b>	<b>407 564 354</b>	<b>222 913 488</b>	<b>184 650 866</b>	54,7

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖNYVEIBEN NYILVÁNTARTOTT  
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2022. 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 értékesökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékesökkenés	nettó érték	
		bruttó érték	elszámolt értékesökkenés	nettó érték	bruttó érték	elszámolt értékesökkenés	nettó érték							
1.	Immateriális javak				99 665 148	98 464 889	1 200 259				99 665 148	98 464 889	1 200 259	98,8
2.	- vagyoneértékű jogok				6 832 180	5 631 921	1 200 259				6 832 180	5 631 921	1 200 259	82,4
3.	- szellemi termékek				92 222 454	92 222 454	0				92 222 454	92 222 454	0	100,0
4.	- Ké. Szell. Termékek, v.ért.jog				610 514	610 514	0				610 514	610 514	0	100,0
5.	<b>Ingatlanok</b>	<b>13 572 552 107</b>	<b>3 215 389 210</b>	<b>10 357 162 897</b>	<b>8 072 435 113</b>	<b>1 334 141 503</b>	<b>6 738 293 610</b>	<b>1 516 367 446</b>	<b>176 165 343</b>	<b>1 340 202 103</b>	<b>23 161 354 666</b>	<b>4 725 696 056</b>	<b>18 435 658 610</b>	20,4
6.	- földterületek	1 859 952 335		1 859 952 335	13 759 000		13 759 000	71 676 756		71 676 756	1 945 388 091		1 945 388 091	0,0
7.	- telkek	34 500 000		34 500 000	555 000		555 000	70 079 487		70 079 487	105 134 487		105 134 487	0,0
8.	- egyéb telkek	450 333 902		450 333 902	16 876 212		16 876 212	759 450 394		759 450 394	1 226 660 508		1 226 660 508	0,0
9.	- lakóépületek	6 499 902	4 119 917	2 379 985	3 573 000	2 072 536	1 500 464	283 186 211	115 342 083	167 844 128	293 259 113	121 534 536	171 724 577	41,4
10.	-egyéb épület	0	0	0	5 218 834 213	444 288 164	4 774 546 049	133 537 270	25 483 596	108 053 674	5 352 371 483	469 771 760	4 882 599 723	8,8
11.	- értékét nem csökk. 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	8 858 401 343	2 603 740 847	6 254 660 496	921 439 530	101 636 692	819 802 838	182 928 073	33 793 098	149 134 975	9 962 768 946	2 739 170 637	7 223 598 309	27,5
13.	-ültetvények				25 588 350	2 309 291	23 279 059				25 588 350	2 309 291	23 279 059	9,0
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.	- ingatlahoz kapcsolódó vagyoni ért. Jogok				30 254 098		30 254 098				30 254 098	0	30 254 098	0,0
16.	Vagyonkezelésbe vett önk. egyéb épületek				95 566 113	10 538 682	85 027 431				95 566 113	10 538 682	85 027 431	11,0
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	1 384 031 091	288 837 687	1 095 193 404	1 708 344 540	762 465 515	945 879 025				3 092 375 631	1 051 303 202	2 041 072 429	34,0
21.	<b>Gépek, berendezések, felsz. Járűművek</b>				<b>634 932 884</b>	<b>359 877 148</b>	<b>275 055 736</b>	<b>110 992 932</b>	<b>26 464 535</b>	<b>84 528 397</b>	<b>745 925 816</b>	<b>386 341 683</b>	<b>359 584 133</b>	51,8
22.	- informatikai eszközök				41 075 369	32 115 139	8 960 230				41 075 369	32 115 139	8 960 230	78,2
23.	KÉ. Ügyviteli és szám.tech. Eszk.						0				0	0		
24.	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések				355 218 275	164 397 098	190 821 177				355 218 275	164 397 098	190 821 177	46,3
25.	KE. egyéb gép, berendezések, felszerelések				91 924 095	91 924 095	0				91 924 095	91 924 095	0	100,0
26.	hangszer											0		
27.	- képzőművészeti alkotások				75 398 201	1 055 322	74 342 879	78 925 273		78 925 273	154 323 474	1 055 322	153 268 152	0,7
28.	<b>Járűművek</b>				<b>18 896 613</b>	<b>17 965 163</b>	<b>931 450</b>	<b>32 067 659</b>	<b>26 464 535</b>	<b>5 603 124</b>	<b>50 964 272</b>	<b>44 429 698</b>	<b>6 534 574</b>	87,2
29.	<b>Tenyészállatok</b>						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	303 072 214		303 072 214	303 072 214	0	303 072 214	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, vagyonkezelésbe adott eszközök							25 460 919	7 719 077	17 741 842	25 460 919	7 719 077	17 741 842	30,3
34.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 456 173 444		2 456 173 444							2 456 173 444	0	2 456 173 444	0,0
35.	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>16 028 725 551</b>	<b>3 215 389 210</b>	<b>12 813 336 341</b>	<b>8 807 033 145</b>	<b>1 792 483 540</b>	<b>7 014 549 605</b>	<b>5 172 644 803</b>	<b>210 348 955</b>	<b>4 962 295 848</b>	<b>30 008 403 499</b>	<b>5 218 221 705</b>	<b>24 790 181 794</b>	17,4

**INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET  
BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK 2022. 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.	<b>Immateriális javak</b>	<b>4 396 330</b>	<b>4 396 330</b>	<b>0</b>	<b>504 557</b>	<b>131 985</b>	<b>372 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900 887</b>	<b>4 528 315</b>	<b>372 572</b>	92,4
2.	- vagyonerékű jogok			0	134 000	7 167	126 833				134 000	7 167	126 833	
3.	- szellemi termékek	2 558 479	2 558 479	0	370 557	124 818	245 739				2 929 036	2 683 297	245 739	91,6
4.	- Ké. Szell. Termékek	1 837 851	1 837 851	0							1 837 851	1 837 851	0	100,0
5.	<b>Ingatlanok</b>	<b>552 019</b>	<b>552 019</b>	<b>0</b>	<b>97 435 532</b>	<b>33 669 719</b>	<b>63 765 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 987 551</b>	<b>34 221 738</b>	<b>63 765 813</b>	34,9
6.	- földterületek						0				0	0	0	
7.	- telkek						0				0	0	0	
8.	- egyéb telkek										0	0	0	
9.	- épületek						0			0	0	0	0	
10.	- egyéb épület	460 000	460 000		158 000	22 202	135 798				618 000	482 202	135 798	78,0
11.	- építmények	92 019	92 019		1 161 414	379 327	782 087				1 253 433	471 346	782 087	37,6
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.	<b>Gépek, berendezések, felsz. járművek</b>	<b>93 865 526</b>	<b>93 865 526</b>	<b>0</b>	<b>52 369 354</b>	<b>18 032 154</b>	<b>34 337 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 234 880</b>	<b>111 897 680</b>	<b>34 337 200</b>	76,5
22.	- ügyviteli és szám.techn.eszk.	19 364 418	19 364 418	0	4 972 913	2 470 888	2 502 025			0	24 337 331	21 835 306	2 502 025	89,7
23.	KÉ. ügyviteli és számítástechn. e.	3 422 295	3 422 295	0							3 422 295	3 422 295	0	100,0
24.	- egyéb gépek, berendezések, felszerelések	34 005 854	34 005 854	0	37 921 673	12 113 902	25 807 771			0	71 927 527	46 119 756	25 807 771	64,1
25.	KÉ. egyéb gép berendezés és felsz.	34 296 312	34 296 312	0							34 296 312	34 296 312	0	100,0
26.	hangszer			0							0	0	0	
27.	kulturális javak			0	1 901 540		1 901 540				1 901 540	0	1 901 540	0,0
28.	<b>Járművek</b>	<b>2 776 647</b>	<b>2 776 647</b>	<b>0</b>	<b>7 573 228</b>	<b>3 447 364</b>	<b>4 125 864</b>			<b>0</b>	<b>10 349 875</b>	<b>6 224 011</b>	<b>4 125 864</b>	60,1
29.	Tenyészállatok										0	0	0	
30.	Üzemeltetésre átadott										0	0	0	
31.	Beruházások, felújítások				447 588		447 588				447 588	0	447 588	
32.	Befektetett pénzügyi eszközök													
33.	Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök													
34.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése													
35.	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>98 813 875</b>	<b>98 813 875</b>	<b>0</b>	<b>150 757 031</b>	<b>51 833 858</b>	<b>98 923 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 570 906</b>	<b>150 647 733</b>	<b>98 923 173</b>	60,4



**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**RÉSZESEDESEI**  
**(2022. 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
		<b>3 184 640 000</b>	<b>Ft</b>

**1.2. 50% alatti részesedés:**

1.2.1.	Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	8 000 000	Ft
1.2.2.	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	24 111 292	Ft
		<b>32 111 292</b>	<b>Ft</b>

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

## Sárvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési madványának alakulása

Sorszám	Megnevezés	összeg Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 969 196 450
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 453 325 188
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-484 128 738</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 017 780 453
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 466 695 744
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 551 084 709</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 066 955 971</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 066 955 971</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>209 782 869</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>857 173 102</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Sárvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési madványának intézményenkénti alakulása

S. Sz.	Megnevezés	Sárvár város Önkormányzata	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	Sárvári Cseperedő Bölcsőde	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	Sárvári Vármelléki Óvoda	Nádasdy Kulturális Központ	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet összesen	ÖSSZESEN:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 615 792 365	36 825 750	57 221 882	4 061 700	162 335 297	10 380 346	82 579 110	316 578 335	<b>4 969 196 450</b>
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 660 196 459	498 047 158	177 392 405	155 786 014	343 419 065	359 564 769	258 919 318	1 295 081 571	<b>5 453 325 188</b>
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>955 595 906</b>	<b>- 461 221 408</b>	<b>- 120 170 523</b>	<b>- 151 724 314</b>	<b>- 181 083 768</b>	<b>- 349 184 423</b>	<b>- 176 340 208</b>	<b>- 978 503 236</b>	<b>- 484 128 738</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 533 933 041	468 553 305	120 875 962	151 933 832	208 826 096	350 783 667	182 874 550	1 015 294 107	<b>3 017 780 453</b>
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 466 695 744							-	<b>1 466 695 744</b>
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>67 237 297</b>	<b>468 553 305</b>	<b>120 875 962</b>	<b>151 933 832</b>	<b>208 826 096</b>	<b>350 783 667</b>	<b>182 874 550</b>	<b>1 015 294 107</b>	<b>1 551 084 709</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 022 833 203</b>	<b>7 331 897</b>	<b>705 439</b>	<b>209 518</b>	<b>27 742 328</b>	<b>1 599 244</b>	<b>6 534 342</b>	<b>36 790 871</b>	<b>1 066 955 971</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei								-	-
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai								-	-
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>								-	-
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei								-	-
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai								-	-
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>								-	-
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>								-	-
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 022 833 203</b>	<b>7 331 897</b>	<b>705 439</b>	<b>209 518</b>	<b>27 742 328</b>	<b>1 599 244</b>	<b>6 534 342</b>	<b>36 790 871</b>	<b>1 066 955 971</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>171 280 672</b>	<b>1 711 326</b>	<b>705 439</b>	<b>209 518</b>	<b>27 742 328</b>	<b>1 599 244</b>	<b>6 534 342</b>	<b>36 790 871</b>	<b>209 782 869</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>851 552 531</b>	<b>5 620 571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>857 173 102</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KEZESSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYA****2022.12.31-ai állapot szerint****( Ft-ban)**

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2023. év	2024-2026. év	összesen
1.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 250.000.000 Ft összegű folyószámlahitel devizaneme: HUF lejáráta: 2023. 12.30.	250 000 000	-	250 000 000
2.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 650.000 Euro összegű folyószámlahitel devizaneme: EUR lejáráta: 2023. 12.30.	260 162 500	-	260 162 500
	<b>kezeségvállalás összesen:</b>	<b>510 162 500</b>	<b>-</b>	<b>510 162 500</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

(e Ft-ban)

sor- szám	Megnevezése, fajtája, száma	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
1.	könyvvizsgálói szolgáltatás	3 871	3 987	4 107	4 230	4 357	20 552
2.	foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	18 000
3.	épületbiztosítás	3 249	3 356	3 467	3 581	3 700	17 353
4.	fénymásolók karbantartása, javítása	6 000	6 060	6 121	6 182	6 244	30 606
5.	települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	44 158	44 909	45 672	46 449	47 238	228 426
6.	étkezést nyújtó intézmények közötti ételszállítás	1 697	1 726	1 756	1 785	1 816	8 780
7.	köztisztasági feladatok ellátása	96 944					96 944
8.	hóeltakarítás, síkosságmentesítés	8 462					8 462
9.	zöldterületek takarítása	5 893					5 893
10.	fünyirási és kaszási feladatok	38 118	41 279	43 945			123 342
12.	zöldterület gondozási feladatok (virágágyások, rózsaaágak, cserjék, edényzetek, sövény gondozása, sorfák nyesése, fák öntözése)	41 666	42 554	47 255	48 270	9 892	189 638
	<b>többéves feladatok összesen:</b>	<b>253 659</b>	<b>147 471</b>	<b>155 923</b>	<b>114 097</b>	<b>76 846</b>	<b>747 996</b>

**Sárvár város Önkormányzata**  
**2022. évi létszámadatai**

Sorszám	megnevezés	2022. évi engedélyezett nyitó létszám	évközi változás	2022. 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	8		8	7	
4.	Sárvár Cseperedő Bölcsőde	25		25	25	
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	46		46	44	
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	69		69	70	1
7.	Nádasdy Kulturlális Központ	32		32	29	
8.	Összesen:	243	0	243	245	4

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**2022. december 31.**

**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	4 031							4 031
<b>Összesen:</b>			<b>4 031</b>							<b>4 031</b>

*2. Méltányossági ügyekhez kapcsolódó elengedés:*

- elengedés

- e Ft

## 2. Gépjárműadó

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	
költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt. 5.§.a-b.pont									-
környezetkímelő gépkocsi	Gjt. 5.§. g.pont									-
súlyos mozgáskorlátozottak	Gjt. 5.§. f.pont									-
adóalanyok				Gjt. 6.§. (2) bek.						-
adóalanyok				Gjt. 6.§.(3) bek.						-
adóalanyok				Gjt. 6.§. (4) bek.						-
<b>Összesen:</b>			-			-				-



## B. Egyéb közvetett támogatások

### 1. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény ( Ft)	összesen ( e Ft)
magánszemély	-	-	-	-
vállalkozások	bérleti díj		10 736 280	10 736
<b>Összesen:</b>				

### 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	-		
<b>Összesen:</b>		-		

### 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	-		
<b>Összesen:</b>				

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (e Ft)	összesen (e Ft)
magánszemélyek		-		
<b>Összesen:</b>				

## Sárvár Város Önkormányzata 2022. 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	5 108 000	5 108 000	4 108 505
2.	Cafetéria juttatás	25 200 000	25 200 000	19 132 187
3.	Illetményelőleg	-		
4.	Képzési, átképzési, nyelvtanulási tám.			
	<b>Juttatások összesen</b>	<b>30 308 000</b>	<b>30 308 000</b>	<b>23 240 692</b>

## 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
	<b>Támogatások összesen</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSAI**

**2020-2022. év**

S.sz.	Projekt címe	Projekt azonosító száma	Támogatás intenzitása %	A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	Összesen
1.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	GINOP-7.1.9-17-2020-00040	100,0	298 074 728		298 074 728
2.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020	100,0	292 490 250		292 490 250
3.	Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014	100,0	577 170 000		577 170 000
4.	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007	100,0	350 000 000		350 000 000
5.	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001	100,0	680 349 992		680 349 992
6.	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001	100,0	369 937 499		369 937 499
7.	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  
2022. évre**

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2022. évi tervezett adatok	2022. évi tényadatok
1.	helyi adóból, és a települési adóból származó bevétel	1 850 000 000	2 251 243 234
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	327 576 546	196 711 887
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	5 635 905
6.	kezeség-. Illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések		
7.	<b>önkormányzat saját bevételei:</b>	<b>2 183 576 546</b>	<b>2 453 591 026</b>
8.	<b>saját bevételek 50 %-a</b>	<b>1 091 788 273</b>	<b>1 226 795 513</b>
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.	<b>fizetési kötelezettség összesen</b>	-	-
17.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege</b>	<b>1 091 788 273</b>	<b>1 226 795 513</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2021. év	2022. év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 634 869 905	2 254 711 416
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	189 684 631	247 247 320
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 049 167	5 840 653
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 829 603 703</b>	<b>2 507 799 389</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-60 671	-83 327
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>-60 671</b>	<b>-83 327</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 588 248 062	2 676 063 847
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	197 528 192	252 100 195
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	315 298 126	566 257 607
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	107 980 343	200 682 061
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 209 054 723</b>	<b>3 695 103 710</b>
13	10 Anyagköltség	78 905 551	87 157 071
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	892 122 514	1 002 731 103
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	316 636	616 314
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 215 522	24 083 138
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 015 560 223</b>	<b>1 114 587 626</b>
18	14 Bérköltség	958 831 214	1 031 159 168
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	163 025 824	222 286 705
20	16 Bérjárulékok	179 767 420	172 284 080
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 301 624 458</b>	<b>1 425 729 953</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>394 389 655</b>	<b>542 132 909</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 968 819 857</b>	<b>2 718 043 213</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 641 796 438</b>	<b>402 326 071</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 090	20 318
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 120	15 513
31	21 b - ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 120	15 513
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 210</b>	<b>35 831</b>
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	536	2 957
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>536</b>	<b>2 957</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5 674</b>	<b>32 874</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 641 790 764</b>	<b>402 358 945</b>

## SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>168 767 105</b>	<b>21 190 372 808</b>	<b>945 157 381</b>	<b>0</b>	<b>204 341 168</b>	<b>25 460 919</b>	<b>22 534 099 381</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 303 995	0	0	0	1 184 075 974	0	1 187 379 969
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	385 564 333	0	385 564 333
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 430 480 969	39 980 704	0	0	0	1 470 461 673
05	Térítésmentes átvétel	0	13 098 011	0	0	0	0	13 098 011
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	943 268 619	0	0	0	0	943 268 619
07	Egyéb növekedés	91 438 804	47 543 179	31 633 177	0	28 092 500	0	198 707 660
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>94 742 799</b>	<b>2 434 390 778</b>	<b>71 613 881</b>	<b>0</b>	<b>1 597 732 807</b>	<b>0</b>	<b>4 198 480 265</b>
09	Értékesítés	0	56 677 138	379 936	0	0	0	57 057 074
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	922 117	2 060 250	10 389 086	0	0	0	13 371 453
13	Egyéb csökkenés	91 438 804	48 074 409	31 469 710	0	1 498 554 173	0	1 669 537 096
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>92 360 921</b>	<b>106 811 797</b>	<b>42 238 732</b>	<b>0</b>	<b>1 498 554 173</b>	<b>0</b>	<b>1 739 965 623</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>171 148 983</b>	<b>23 517 951 789</b>	<b>974 532 530</b>	<b>0</b>	<b>303 519 802</b>	<b>25 460 919</b>	<b>24 992 614 023</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>165 445 840</b>	<b>4 068 646 310</b>	<b>502 477 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 209 858</b>	<b>4 743 779 659</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 052 429	776 100 342	79 325 145	0	0	509 219	860 987 135
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	922 117	1 762 567	10 299 184	0	0	0	12 983 868
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>169 576 152</b>	<b>4 842 984 085</b>	<b>571 503 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 719 077</b>	<b>5 591 782 926</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 248 933	469 838	0	0	0	1 718 771
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 248 933	469 838	0	0	0	1 718 771
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>169 576 152</b>	<b>4 842 984 085</b>	<b>571 503 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 719 077</b>	<b>5 591 782 926</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 572 831</b>	<b>18 674 967 704</b>	<b>403 028 918</b>	<b>0</b>	<b>303 519 802</b>	<b>17 741 842</b>	<b>19 400 831 097</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	167 314 426	22 098 104	385 911 551	0	0	0	575 324 081



## SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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	33 981 503	0	0	0	16 664 281	0
02	Tartós részesedések	3 216 751 292	0	0	0	3 216 751 292	0
04	Készletek	9 887 607	0	0	0	9 912 470	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 342 500 270	0	0	0	819 961 659	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	997 263 076	27 166 261	28 255 833	32 614 621	1 100 922 660	22 807 473
<b>11</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 600 383 748</b>	<b>27 166 261</b>	<b>28 255 833</b>	<b>32 614 621</b>	<b>5 164 212 362</b>	<b>22 807 473</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA**  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**  
**Tájékoztató adatok**

**adatok Ft-ban**

	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 269 603
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	139
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>197 094 558</b>
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	197 059 939
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	34 619
<b>23</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)</b>	<b>76 445</b>
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	76 445
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	3 109 609

"1. melléklet a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2022. év**

<b>1. BEVÉTELEK:</b>			
<b>1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>1 517 357 683</b>	<b>Ft</b>
ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 246 735 507	Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	270 622 176	Ft	
<b>1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>1 112 703 277</b>	<b>Ft</b>
<b>1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>1 856 000 000</b>	<b>Ft</b>
<b>1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>403 634 812</b>	<b>Ft</b>
<b>1.5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>370 932 833</b>	<b>Ft</b>
<b>1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>2 514 271</b>	<b>Ft</b>
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 514 271	Ft	
<b>1.7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>4 850 000</b>	<b>Ft</b>
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000	Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850 000	Ft	
<b>1.8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 267 992 876</b>	<b>Ft</b>
<b>2. KIADÁSOK:</b>			
<b>2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 027 545 698</b>	<b>Ft</b>
ebből:			
2.1.1. Személyi juttatások	1 284 083 053	Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	179 550 192	Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	1 767 424 710	Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai juttatások	41 105 047	Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	675 792 808	Ft	
2.1.6. Működési céltartalék	1 469 052	Ft	
2.1.7. Általános tartalék	78 120 836	Ft	
<b>2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>2 750 920 936</b>	<b>Ft</b>
ebből:			
2.2.1. Beruházások	1 805 450 018	Ft	
2.2.2. Felújítások	854 111 612	Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	43 002 630	Ft	
2.2.4. Felhalmozási céltartalék	48 356 676	Ft	
<b>2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>137 367 404</b>	<b>Ft</b>
2.3.1. megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 367 404	Ft	
2.3.2. Likviditási célú hitel törlesztése	100 000 000	Ft	
<b>2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 915 834 038</b>	<b>Ft</b>
<b>3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>		<b>- 1 647 841 162</b>	<b>Ft</b>
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>			
4.1. Előző évről áthúzódó feladatok költségvetési maradványának igénybevétele		<b>1 510 473 758</b>	<b>Ft</b>
4.2. Megelőlegezett állami támogatás igénybevétele		<b>37 367 404</b>	<b>Ft</b>
4.3. Likviditási célú - folyószámlahitel felvétele		<b>100 000 000</b>	<b>Ft</b>
<b>5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG:</b>		<b>-</b>	<b>Ft"</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIADÁSI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**  
**2022. év**

Ft-ban

S o r s z á m	Intézmény	kiadás összesen:	ebből:														létszám				
			működési kiadások							felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások		állandó		közfog.		
			személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	általános tartalék	működési céltartalék	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási tartalék	felhalmozási kiadások összesen:	megelőle- gezett állami támogatás visszafizet.	likviditási célú folyószámla hitel törlesztése	nyitó	záró	8 ó	6 ó
																		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1.	Sárvár Város Önkormányzata	5 080 063 509	112 718 657	13 426 017	1 293 958 327	41 105 047	671 626 208	78 120 836	1 469 052	2 212 424 144	1 784 801 043	854 111 612	43 002 630	48 356 676	2 730 271 961	37 367 404	100 000 000	3	3	6	
2.	Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal	507 319 285	376 521 834	57 873 120	68 842 770					503 237 724	4 081 561				4 081 561			60	60		
3.	Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet	177 963 549	35 154 685	4 940 370	137 614 494					177 709 549	254 000				254 000			8	8		
4.	Sárvári Csepredő Bölcsőde	157 333 832	123 862 101	15 969 626	17 162 596					156 994 323	339 509	-			339 509			25	25		
5.	Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ	369 247 596	230 150 289	31 191 084	98 212 002		4 166 600			363 719 975	5 527 621				5 527 621			46	46		
6.	Sárvári Vármelléki Óvoda	361 802 341	272 280 273	37 325 534	51 965 847					361 571 654	230 687	-			230 687			69	69		
7.	Nádasdy Kulturális Központ	262 103 926	133 395 214	18 824 441	99 668 674					251 888 329	10 215 597				10 215 597			32	32	1	
8.	<b>IGESZ összesen:</b>	<b>1 328 451 244</b>	<b>794 842 562</b>	<b>108 251 055</b>	<b>404 623 613</b>		<b>4 166 600</b>			<b>1 311 883 830</b>	<b>16 567 414</b>	<b>-</b>			<b>16 567 414</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>1</b>	
9.	<b>Összesen:</b>	<b>6 915 834 038</b>	<b>1 284 083 053</b>	<b>179 550 192</b>	<b>1 767 424 710</b>	<b>41 105 047</b>	<b>675 792 808</b>	<b>78 120 836</b>	<b>1 469 052</b>	<b>4 027 545 698</b>	<b>1 805 450 018</b>	<b>854 111 612</b>	<b>43 002 630</b>	<b>48 356 676</b>	<b>2 750 920 936</b>	<b>37 367 404</b>	<b>100 000 000</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>7</b>	

"8. melléklet a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**  
**2022. év**

adatok Ft-ban

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

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

1.1.	- Városi nagyrendezvények támogatása	10 550 000
1.2.	- Közművelődési pályázat önrésze	600 000
1.3.	- Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása	13 225 000
1.4.	- Társadalmi szervezetek rendezvényeinek támogatása	1 450 000
1.5.	- Egyéb civil szervezetek, és egyéb feladatok támogatása	825 000
1.6.	- Kiállítások, kiadványok támogatása	195 200
1.7.	- Sportcélú támogatás	18 000 000
1.8.	- Sárvár FC részére sportcélú kiegészítő támogatás	24 540 000
1.9.	- Sárvári Kinizsi SE részére sportcélú kiegészítő támogatás	11 783 060
1.10.	- Sporttelepek fenntartása	10 000 000
1.11.	- Egyházak támogatása	6 200 000
1.12.	- Önkormányzati bérlakások működési célú közös költsége	1 920 000
1.13.	- iskola fogászat működtetési támogatása	3 703 000
1.14.	- Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000
1.15.	- Sárvári Magyar-Lengyel Baráti Egyesület támogatása	200 000
1.16.	- Gyermekorvosi, felnőtt házi orvosi körzetek részére működési támogatás	4 680 000
1.17.	- Sportszervezetek teremhasználati támogatása	30 036 000
1.18.	- Sárvári TDM támogatása	1 200 000
1.19.	- Sárvári Kinizsi SE Teke szakosztály sportcélú kiegészítő támogatása	3 700 000
1.20.	- Sárvári Rendőrkapitányság működésének támogatása	5 000 000
1.21.	- Híd Kárpátaljáért segélyakció támogatása	1 000 000
1.22.	- Sárvár 6. számú felnőtt házi orvosi körzet működésének megkezdéséhez egyszeri vissza nem térítendő támogatás nyújtása	2 000 000
1.23.	- Intézmények költségvetésében szereplő egyéb működési célú kiadások	4 166 600

S.sz.	Megnevezés	tervezett előirányzat
1.24.	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére háziiorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított, fel nem használt támogatási összeg visszafizetése	4 166 600
1.25.	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére háziiorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított támogatás visszafizetése	4 190 000
1.26.	Répcseszentgyörgy Község Önkormányzata részére háziiorvosi ügyelet működtetéséhez folyósított támogatás visszafizetése	24 200
1.27.	Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2022.10.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó időszakban felmerülő közüzemi költségeinek támogatása	15 875 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>179 429 660</b>
<b>1.3. ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI</b>		
1.3.1.	- Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	473 952 640
1.3.2.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés	-
1.3.3.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés utáni kamat	-
1.3.4.	-2021. évi beszámoló 11/L űrlap alapján visszafizetendő tőke összege	1 600 190
1.3.5.	-2021. évi beszámoló 11/L űrlap alapján visszafizetendő összeg utáni kamat	10 835
1.3.6.	-2021. évi iparüzési adó kompenzálás elszámolása	16 838 388
<b>1.4.1. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.5.1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS köztemetéssel kapcsolatos	548 999
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>675 792 808</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK</b>		
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	6 000 000
2.4.	- TAO pályázat önrész biztosítása a Sárvári Kinizsi Kézilabda Szakosztály részére	-
2.5.	- Sárvár Kossuth tér 6. szám alatti ingatlan felújítása felhalmozási célú támogatása	10 000 000
2.6.	- Rábasömjéni műemlék templom felújítása felhalmozási célú támogatása	11 000 000
2.7.	- Sárvár Vármelléki Óvoda Ovi-foci pályázat önrésze	6 000 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>38 000 000</b>
<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>		
3.1.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés	2 564
3.2.	- BM támogatás elszámolása visszafizetés utáni kamat	66
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>38 002 630</b>

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE**  
**(közgazdasági tagolásban)**  
**2022. év**

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat Ft
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	1 246 735 507
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	270 622 176
2.	Közhatalmi bevételek	1 856 000 000
3.	Működési bevételek	403 634 812
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 514 271
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 779 506 766</b>
5.	Személyi juttatások	1 284 083 053
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 550 192
7.	Dologi kiadások	1 767 424 710
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 105 047
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- államháztartáson belüli elszámolások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 747 400
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	158 682 260
	- önkormányzatok befizetései	492 402 053
	- egyéb működési kiadások	3 961 095
	- általános tartalékok	78 120 836
	- működési céltartalékok	1 469 052
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 027 545 698</b>

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

## II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 112 703 277
11.	Felhalmozási bevételek	370 932 833
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 488 486 110</b>
13.	Beruházások	1 805 450 018
14.	Felújítások	854 111 612
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 000 000
	- Felhalmozási tartalék	
	- Felhalmozási céltartalék	48 356 676
	- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 630
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 750 920 936</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>5 267 992 876</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>6 778 466 634</b>

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

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 547 841 162
	Likviditási célú folyószámlahitel felvétele	100 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 647 841 162</b>
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
18.	Likviditási célú folyószámlahitel törlesztése	100 000 000
19.	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 367 404
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>137 367 404</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>6 915 834 038</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 915 834 038</b>



"14. melléklet a 3/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

## SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

( Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 527 116	81 018 079	81 018 079	81 018 079	102 680 278	81 018 079	81 018 079	81 018 079	100 322 898	254 992 598	100 086 064	81 018 079	1 246 735 507
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 638 888	13 638 885	13 268 573	40 952 078	15 357 037	43 268 573	13 268 573	13 268 573	25 815 454	32 225 666	29 964 523	15 955 353	270 622 176
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		16 050 000		726 843 500	4 624 944				15 184 833		350 000 000		1 112 703 277
3.	közhatalmi bevételek	12 000 000	12 000 000	390 000 000	18 000 000	19 800 000	458 000 000	48 000 000	48 000 000	408 000 000	20 000 000	19 000 000	403 200 000	1 856 000 000
4.	működési bevételek	29 135 432	11 500 000	11 800 000	28 761 600	21 000 000	31 400 000	31 000 000	61 268 597	69 635 386	40 403 000	31 000 000	36 730 797	403 634 812
5.	felhalmozási bevételek	108 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	13 050 000	135 050 000	19 050 000	8 350 000	81 032 833	1 100 000	1 050 000	1 050 000	370 932 833
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									350 000	1 499 271		665 000	2 514 271
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	50 000	50 000	70 000	500 000	200 000	300 000	150 000	80 000	400 000	50 000	50 000	100 000	2 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000		250 000	250 000	250 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 850 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 487 430 974				60 410 188								1 547 841 162
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 030 884 034	842 082 587	1 028 230 002	1 413 019 516	531 775 122	791 225 563	503 363 862	256 253 900	284 289 365	248 062 201	409 661 900	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 772 032 410</b>	<b>1 166 390 998</b>	<b>1 439 289 239</b>	<b>1 925 605 259</b>	<b>1 650 391 963</b>	<b>1 281 061 774</b>	<b>983 912 215</b>	<b>715 649 111</b>	<b>957 295 304</b>	<b>634 859 900</b>	<b>779 512 788</b>	<b>948 681 129</b>	<b>6 915 834 038</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	személyi juttatások	104 092 000	104 092 000	104 092 000	123 735 132	130 461 901	104 092 000	104 092 000	104 092 000	131 531 010	102 767 560	118 738 476	52 296 974	1 284 083 053
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 508 000	14 508 000	14 508 000	17 323 242	17 869 583	14 508 000	14 508 000	14 508 000	17 926 952	17 580 585	16 287 304	5 514 526	179 550 192
12.	dologi kiadások	98 000 000	118 000 000	98 000 000	126 905 089	169 339 164	108 000 000	113 000 000	138 000 000	355 007 255	166 963 148	119 055 400	157 154 654	1 767 424 710
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	10 800 000	1 800 000	1 800 000	1 300 000	2 600 000	2 600 000	2 800 000	6 700 000	2 800 000	4 141 270	40 941 270
14.	Egyéb működési kiadások												3 961 095	3 961 095
	- államháztartáson belülről			1 000 000		5 000 000	200 000			8 333 200	4 214 200		2 000 000	20 747 400
	- államháztartáson kívülre		12 000 000	25 800 000	14 589 200	12 800 000	14 820 000	17 760 000	24 179 000	12 085 000	22 149 060	2 500 000		158 682 260
	- önkormányzatok befizetései	56 874 319	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	37 916 211	39 527 236	37 916 211	54 754 599	37 916 211	492 402 053
15.	beruházások	416 506 653	20 992 200	44 050 000	71 012 854	653 628 463	90 000 000	110 000 000	117 000 000	28 363 282	20 385 883	50 000 000	183 510 683	1 805 450 018
16.	felújítások	12 000 000	15 000 000	44 893 026	102 897 466	78 798 400	109 000 000	68 000 000	15 000 000	73 437 083	4 700 000	2 956 637	327 429 000	854 111 612
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről												2 630	2 630
	- államháztartáson kívülre			10 000 000	3 774 060	6 000 000	10 000 000	5 100 000	6 100 000	2 025 940				43 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	37 367 404												37 367 404
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	céltartalék - működési										1 469 052			1 469 052
21.	céltartalék - felhalmozási			20 000 000	12 632 489	5 000 000		7 572 142					3 315 822	48 520 453
22.	általános tartalék					3 119				1 968 981	1 952 000	2 758 472	71 438 264	78 120 836
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>741 148 376</b>	<b>324 308 411</b>	<b>411 059 237</b>	<b>512 585 743</b>	<b>1 118 616 841</b>	<b>489 836 211</b>	<b>480 548 353</b>	<b>459 395 211</b>	<b>673 005 939</b>	<b>386 797 699</b>	<b>369 850 888</b>	<b>948 681 129</b>	<b>6 915 834 038</b>
	<b>bevételek és kiadások egyenlege</b>	1 030 884 034	842 082 587	1 028 230 002	1 413 019 516	531 775 122	791 225 563	503 363 862	256 253 900	284 289 365	248 062 201	409 661 900	-	