

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2025. év

S. SZ.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1. 045120 Út és autópálya építése					
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-				
1.1.	21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése kivitelezése	112 727 667	112 727 667	74 886 475	66,4
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>30 436 470</u>	<u>30 436 470</u>		
	Összesen:	143 164 137	143 164 137	74 886 475	
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-				
1.2.	21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építése műszaki ellenőri feladatok ellátása	950 000	950 000	950 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>256 500</u>	<u>256 500</u>	<u>256 500</u>	100,0
	Összesen:	1 206 500	1 206 500	1 206 500	100,0
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-				
1.3.	21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés tervezése (Zuhogó utca)	1 200 000	1 200 000	1 140 000	95,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>324 000</u>	<u>324 000</u>	<u>307 800</u>	95,0
	Összesen:	1 524 000	1 524 000	1 447 800	95,0
	„Kerékpáros-turizmus fejlesztése Sárváron" című TOP_PLUSZ -1.1.3-				
1.4.	21-VS1-2022-00001 azonosító számú projekt kerékpárút építés műszaki ellenőri feladatok ellátása (Zuhogó utca)	400 000	400 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>108 000</u>	<u>108 000</u>		
	Összesen:	508 000	508 000		
1.5.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt építési feladatok	181 048 643	181 048 643		
	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa (K3. Dologi kiadások között)	<u>48 883 133</u>	<u>48 883 133</u>		
	Összesen:	229 931 776	229 931 776		
1.6.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt tervezési feladatok	8 661 417	11 632 000	2 238 300	19,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>2 338 583</u>	<u>3 140 640</u>	<u>604 341</u>	19,2
	Összesen:	11 000 000	14 772 640	2 842 641	19,2
1.7.	Aktív turizmus fejlesztése TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00001 azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatok	2 362 205	3 465 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>637 795</u>	<u>935 550</u>		
	Összesen:	3 000 000	4 400 550		
1.8.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	561 684	56,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>	<u>270 000</u>	<u>151 655</u>	56,2
	Összesen:	1 270 000	1 270 000	713 339	56,2
1.9.	Sárvár, Fekete-híd utcában az Attila utca útsatlakozásának közelében új gyalogosátkelőhely létesítése kapcsán az engedélyezési eljáráshoz szükséges és kivitelezésre alkalmas műszaki dokumentáció készítése	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>310 500</u>	<u>310 500</u>	<u>310 500</u>	100,0
	Összesen:	1 460 500	1 460 500	1 460 500	100,0

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

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
4. 064010 Közvilágítás					
4.1.	Közvilágítás fejlesztése Sárvár város közigazgatási területén	13 270 800	13 415 700	13 415 700	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 583 116</u>	<u>3 622 239</u>	<u>3 622 239</u>	100,0
	Összesen:	16 853 916	17 037 939	17 037 939	100,0
4.2.	Sárvár, Laktanya utca mellett található játszótéren közvilágítás tervezése, engedélyezése, kivitelezése		2 350 000	2 350 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>634 500</u>	<u>634 500</u>	100,0
	Összesen:		2 984 500	2 984 500	100,0
5. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
5.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	3 616 525	3 525 472	97,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 080 000</u>	<u>976 462</u>	<u>951 878</u>	97,5
	Összesen:	5 080 000	4 592 987	4 477 350	97,5
5.2.	Kerékpártárolók beszerzése	490 600	490 600	490 600	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>132 462</u>	<u>132 462</u>	<u>132 462</u>	100,0
	Összesen:	623 062	623 062	623 062	100,0
5.3.	Közterületi térfigyelő rendszer működéséhez informatikai eszközök beszerzése	663 700	1 047 175	1 047 175	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>179 199</u>	<u>282 737</u>	<u>282 737</u>	100,0
	Összesen:	842 899	1 329 912	1 329 912	100,0
5.4.	Sárvár város településfejlesztési tervének elkészítése	14 700 000	14 700 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>3 969 000</u>	<u>3 969 000</u>		
	Összesen:	18 669 000	18 669 000		
5.5.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2024. évről áthúzódó	810 000	810 000	810 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>218 700</u>	<u>218 700</u>	<u>218 700</u>	100,0
	Összesen:	1 028 700	1 028 700	1 028 700	100,0
5.6.	Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása 2025. év	3 000 000	9 000 000	4 600 000	51,1
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>810 000</u>	<u>2 430 000</u>	<u>1 242 000</u>	51,1
	Összesen:	3 810 000	11 430 000	5 842 000	51,1
5.7.	Sárvár közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése (rendszámfelismerő, kamerák cseréje, kommunikációs hálózat)	17 545 265	17 545 265	17 545 265	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 737 222</u>	<u>4 737 222</u>	<u>4 737 221</u>	100,0
	Összesen:	22 282 487	22 282 487	22 282 486	100,0
5.8.	Térfigyelő rendszer bővítése Sárvár, Berzsényi utca u. 2-4. számú ingatlanok közvetlen környezetében 2024. évről áthúzódó	1 758 300	1 758 300	1 758 300	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>474 741</u>	<u>474 741</u>	<u>474 741</u>	100,0
	Összesen:	2 233 041	2 233 041	2 233 041	100,0
5.9.	Játszótéri eszközök beszerzése	4 330 709	4 340 520	4 142 720	95,4
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 169 291</u>	<u>1 171 940</u>	<u>1 118 534</u>	95,4
	Összesen:	5 500 000	5 512 460	5 261 254	95,4
5.10.	KEHOP pályázat - Zöld és Kék infrastruktúra - előkészítése	15 000 000	15 000 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>4 050 000</u>	<u>4 050 000</u>		
	Összesen:	19 050 000	19 050 000		
5.11.	Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken		19 805 785		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>5 347 562</u>		
	Összesen:		25 153 347		

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
6. 072111 Háziorvosi alapellátás					
6.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	99 000	9,9
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>270 000</u>	<u>270 000</u>	<u>26 730</u>	9,9
	Összesen:	1 270 000	1 270 000	125 730	9,9
6.2.	Sárvár, Kertvárosi orvosi rendelőhöz betegváró építése	1 780 000	1 780 000	1 780 000	100,0
6.3.	Sárvár Széchenyi u. 13. szám alatti orvosi rendelőben 2 db klíma felszerelése		635 760	635 760	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>171 655</u>	<u>171 655</u>	100,0
	Összesen:		807 415	807 415	100,0
7. 013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodás					
7.1.	Nádasdy vár udvarán kút és új fák díszvilágításának kiépítése		870 889	870 889	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>235 140</u>	<u>235 140</u>	100,0
	Összesen:		1 106 029	1 106 029	100,0
7.2.	Sárvár, 84-es számú főút melletti beruházási terület bővítése, a 064/55 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		30 000 000		
8. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
Sárvár-Hegyközség szennyvízelvezető hálózat kivitelezése tárgyú -					
8.1.	Tölgyfa utca (II. ütem) vonatkozásában - engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata		150 000	150 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>40 500</u>	<u>40 500</u>	100,0
	Összesen:		190 500	190 500	100,0
9. 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása					
9.1.	Versenyképes Járások Program -Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére		44 800 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>12 096 000</u>		
	Összesen:		56 896 000		
10. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		465 851 457	634 242 995	186 454 171	29,4
11. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK					
12. SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
12.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	5 511 812	11 023 624	7 015 081	63,6
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 488 188</u>	<u>2 976 376</u>	<u>1 894 070</u>	63,6
	Összesen:	7 000 000	14 000 000	8 909 151	63,6
13. INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁT ELLÁTÓ SZERVEZET					
13.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	50 000	258 094	258 094	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>13 500</u>	<u>69 685</u>	<u>69 685</u>	100,0
	Összesen:	63 500	327 779	327 779	100,0
14. SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE					
14.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 302 512	2 454 745	2 454 745	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>621 678</u>	<u>631 194</u>	<u>631 194</u>	100,0
	Összesen:	2 924 190	3 085 939	3 085 939	100,0
15. SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
15.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	551 181	1 400 952	1 126 841	80,4
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>148 819</u>	<u>378 257</u>	<u>304 248</u>	80,4
	Összesen:	700 000	1 779 209	1 431 089	80,4
16. SÁRVÁRI VÁRMELLÉKI ÓVODA					
16.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	2 173 476	2 086 479	2 086 479	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>586 839</u>	<u>556 870</u>	<u>556 870</u>	100,0
	Összesen:	2 760 315	2 643 349	2 643 349	100,0

S. sz.	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
16.2.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó beszerzése		3 779 007	3 779 007	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>1 020 332</u>	<u>1 020 332</u>	100,0
	Összesen:		4 799 339	4 799 339	100,0
16.3.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében beépítésre kerülő kisterher-felvonó villamos megtáplálás kiépítése		230 624	230 624	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>62 268</u>	<u>62 268</u>	100,0
	Összesen:		292 892	292 892	100,0
16.4.	Várkerület 11. szám alatti óvoda székhely épületében kisterher-felvonó beépítéséhez szükséges kőműves munkálatok		433 000	433 000	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>116 910</u>	<u>116 910</u>	100,0
	Összesen:		549 910	549 910	100,0
17. NÁDASDY KULTURÁLIS KÖZPONT					
17.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	4 062 992	9 557 962	9 557 962	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<u>1 097 008</u>	<u>2 056 024</u>	<u>1 556 024</u>	75,7
	Összesen:	5 160 000	11 613 986	11 113 986	95,7
17.2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból finanszírozott beszerzés		126 404	126 404	100,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		<u>13 596</u>	<u>13 596</u>	100,0
	Összesen:		140 000	140 000	100,0
18.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	484 459 462	673 475 398	219 747 605	32,6