

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE  
2025. év

|                                                                                              |                                   |                                   | Ft-ban          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| M e g n e v e z é s:                                                                         | tervezett előirányzat<br>2024. év | tervezett előirányzat<br>2025. év | változás<br>%-a |
| 1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA        |                                   |                                   |                 |
| 1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA                              |                                   |                                   |                 |
| 1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása                                      |                                   |                                   |                 |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                        | 259 160 771                       | 293 932 887                       | 113,4           |
| 1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása                          | 24 336 000                        | 24 367 200                        | 100,1           |
| 1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása                                     | 44 223 600                        | 44 223 600                        | 100,0           |
| 1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása                                          | 100 000                           | 100 000                           | 100,0           |
| 1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása                                            | 18 400 928                        | 18 519 298                        | 100,6           |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                            | 38 967 600                        | 38 600 800                        | 99,1            |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                               | 872 100                           | 910 350                           | 104,4           |
| 1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                            |                                   | 7 969 942                         |                 |
| 1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                      | 100 000                           | 500 000                           |                 |
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:                         | 386 160 999                       | 429 124 077                       | 111,1           |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     |                                   |                                   |                 |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                          | 60 210 238                        | 55 452 716                        | 92,1            |
| 1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása                                           | 257 020 400                       | 286 636 000                       | 111,5           |
| 1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz         | 7 887 000                         | 9 559 000                         | 121,2           |
| 1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                  | 122 104 000                       | 125 834 000                       | 103,1           |
| 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék                                                             |                                   | 869 000                           |                 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:                | 447 221 638                       | 478 350 716                       | 107,0           |
| 1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      |                                   |                                   |                 |
| 1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                 | 113 822 880                       | 117 480 040                       | 103,2           |
| 1.3.2. Bölcsőde támogatása                                                                   | 146 497 400                       | 162 551 800                       | 111,0           |
| 1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása                                          | 20 209 920                        | 21 986 920                        | 108,8           |
| 1.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék                                                    |                                   | 24 803 550                        |                 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása           | 280 530 200                       | 326 822 310                       | 116,5           |
| 1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                    |                                   |                                   |                 |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                               | 147 455 269                       | 163 428 226                       | 110,8           |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 427 985 469                       | 490 250 536                       | 114,5           |

| M e g n e v e z é s:                                                                                                                | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | tervezett<br>előirányzat<br>2025. év | változás<br>%-a |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                            |                                      |                                      |                 |
| 1.4.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                       | 30 798 321                           | 30 508 418                           | 99,1            |
| 1.4.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                        | 27 100 000                           | 27 100 000                           | 100,0           |
| 1.4.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                      | 28 170 603                           | 30 650 275                           | 108,8           |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>                                                       | <b>86 068 924</b>                    | <b>88 258 693</b>                    | <b>102,5</b>    |
| <b>1.5. Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                        |                                      |                                      |                 |
| Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás                                                                       |                                      | 1 191 924                            |                 |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                             |                                      | <b>1 191 924</b>                     |                 |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                                                              | <b>1 347 437 030</b>                 | <b>1 487 175 946</b>                 | <b>110,4</b>    |
| <b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                      |                                      |                                      |                 |
| 1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK                                                                          | 49 405 300                           | 17 600 000                           | 35,6            |
| 2. Közfoglalkoztatottak támogatása                                                                                                  | 4 743 936                            | 5 536 602                            | 116,7           |
| 3. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2025. évi növekmény                                                                 |                                      | 0                                    |                 |
| 4. Család és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása 2025. évi növekmény                                                     |                                      | 0                                    |                 |
| 5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                                                       |                                      | 0                                    |                 |
| 6. "Nyári diákmunka 2025." munkaerőpiaci program támogatása                                                                         |                                      | 349 953                              |                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>                                                | <b>54 149 236</b>                    | <b>23 486 555</b>                    | <b>43,4</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>                                                                | <b>1 401 586 266</b>                 | <b>1 510 662 501</b>                 | <b>107,8</b>    |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                  |                                      |                                      |                 |
| 1. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása                                                          |                                      | 13 371 028                           |                 |
| 2. TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása                                                                 |                                      | 277 931 776                          |                 |
| 3. Versenyképes Járások Program támogatásai                                                                                         |                                      |                                      |                 |
| 3.1. Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett                                              |                                      | 40 608 187                           |                 |
| 3.2. Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére                                               |                                      | 56 896 000                           |                 |
| 3.3. Közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu településeken |                                      | 25 153 347                           |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>                                                            |                                      | <b>413 960 338</b>                   |                 |

| M e g n e v e z é s:                                                                                 | tervezett<br>előirányzat<br>2024. év | tervezett<br>előirányzat<br>2025. év | változás<br>%-a |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                                                     |                                      |                                      |                 |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók                                                                     |                                      |                                      |                 |
| 1. helyi iparűzési adó                                                                               | 1 925 000 000                        | 2 500 000 000                        | 129,9           |
| 2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                         |                                      |                                      |                 |
| 1. Idegenforgalmi adó                                                                                | 350 000 000                          | 385 000 000                          | 110,0           |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        |                                      |                                      |                 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díjak                                                                    |                                      |                                      |                 |
| 2. Egyéb bírságok                                                                                    | 1 000 000                            | 1 000 000                            | 100,0           |
| 3. Helyi adópótlék, adóbírság                                                                        | 5 000 000                            | 5 000 000                            | 100,0           |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                | <b>2 281 000 000</b>                 | <b>2 891 000 000</b>                 | <b>126,7</b>    |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                        |                                      |                                      |                 |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                     | 429 651 574                          | 531 671 896                          | 123,7           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>429 651 574</b>                   | <b>531 671 896</b>                   | <b>123,7</b>    |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                     |                                      |                                      |                 |
| 1. Ingatlanok értékesítése                                                                           |                                      |                                      |                 |
| a. önkormányzati ingatlanok értékesítése                                                             | 100 000 000                          | 15 000 000                           | 15,0            |
| b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete                                             | 10 000 000                           | 10 000 000                           | 100,0           |
| 2. Gépjármű értékesítése                                                                             |                                      | 12 509 500                           |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>110 000 000</b>                   | <b>37 509 500</b>                    | <b>34,1</b>     |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                         |                                      |                                      |                 |
| Intézményi működési célú átvett pénzeszközök                                                         |                                      | 1 000 000                            |                 |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                                   |                                      | <b>1 000 000</b>                     |                 |
| <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                            | 1 000 000                            | 1 000 000                            | 100,0           |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                                      |                                      |                 |
| 1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra                                                          | 1 000 000                            | 1 000 000                            | 100,0           |
| 3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése                                                        | 10 000 000                           |                                      |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>12 000 000</b>                    | <b>2 000 000</b>                     | <b>16,7</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>                                                                      | <b>4 234 237 840</b>                 | <b>5 387 804 235</b>                 | <b>127,2</b>    |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                      |                                      |                 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                   |                                      |                                      |                 |
| 1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                   | 2 235 211 786                        | 1 235 080 354                        | 55,3            |
| 2. előző évben megelőlegezett állami támogatás                                                       | 44 788 214                           | 48 262 179                           | 107,8           |
| 3. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele                                                |                                      | 81 919 226                           |                 |
| 4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele                                                    |                                      | 232 196 995                          |                 |
| 2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele                                          | 100 000 000                          | 100 000 000                          | 100,0           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                      | <b>2 380 000 000</b>                 | <b>1 697 458 754</b>                 | <b>71,3</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                           | <b>6 614 237 840</b>                 | <b>7 085 262 989</b>                 | <b>107,1</b>    |