

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2026. év

			Ft-ban
M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2025. év	tervezett előirányzat 2026. év	változás %-a
1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 160 771	377 483 012	145,7
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 367 200	24 486 800	100,5
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	34 295 000	77,5
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 519 298	18 519 298	100,0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 600 800	38 054 800	98,6
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	910 350	943 500	103,6
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 633 169	4 671 482	100,8
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	390 515 188	498 553 892	127,7
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	55 383 766	57 279 880	103,4
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	284 116 000	335 778 000	118,2
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 559 000	10 516 000	110,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	125 654 000	140 153 000	111,5
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	869 000	956 000	110,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	475 581 766	544 682 880	114,5
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	122 649 450	127 617 800	104,1
1.3.2. Bölcsőde támogatása	162 551 800	172 778 600	106,3
1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	21 986 920	23 597 760	107,3
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	307 188 170	323 994 160	105,5
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	156 550 708	185 829 179	118,7
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	463 738 878	509 823 339	109,9

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2025. év	tervezett előirányzat 2026. év	változás %-a
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 508 418	30 076 883	98,6
1.5.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.5.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	28 170 600	30 650 275	108,8
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	85 779 018	87 827 158	102,4
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 415 614 850	1 640 887 269	115,9
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	17 600 000	21 800 000	123,9
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	5 536 602	6 136 956	110,8
3. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2025. évi növekmény	9 758 529		
4. Család és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása 2025. évi növekmény	944 110		
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2026.év	2 573 985	3 336 773	129,6
6. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása		25 097 140	
7. HIPA elvonás elszámolásából származó bevétel		11 153 571	
8. HIPA elvonás elszámolásából származó bevétel		17 760 869	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	36 413 226	85 285 309	234,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 452 028 076	1 726 172 578	118,9
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása	13 371 028		
2. TOP_PLUSZ-6.1-4-23 Aktív turizmus fejlesztése projekt támogatása	277 931 776	277 931 776	100,0
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00012 "Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Sárvár Város Önkormányzatának egyes épületeiben " pályázat támogatása		78 321 819	
4. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00019 Belterületi utak fejlesztése pályázat támogatása Sárvár közös utakon I. rész		606 442 265	
5. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2025-00020 Belterületi utak fejlesztése pályázat támogatása Sárvár közös utakon II. rész		319 738 664	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	291 302 804	1 282 434 524	440,2
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	2 500 000 000	2 500 000 000	100,0
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	385 000 000	440 000 000	114,3

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2025. év	tervezett előirányzat 2026. év	változás %-a
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 891 000 000	2 946 000 000	101,9
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	522 370 891	535 255 821	102,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	522 370 891	535 255 821	102,5
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	15 000 000	125 000 000	833,3
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	10 000 000	15 300 000	153,0
2. Gépjármű értékesítése	12 509 500	900 000	7,2
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 509 500	141 200 000	376,4
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000		
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület bővítésére		30 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 000 000	31 000 000	1 550,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	5 196 211 271	6 662 062 923	128,2
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 200 000 000	551 866 030	46,0
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	48 262 179	58 733 970	121,7
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	200 000 000	200,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 348 262 179	810 600 000	60,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 544 473 450	7 472 662 923	114,2