

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE**  
**2025. év**

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
	előirányzat			
<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	259 160 771	293 932 887	293 932 887	100,0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 367 200	24 367 200	24 367 200	100,0
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	44 223 600	44 223 600	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	18 519 298	18 519 298	18 519 298	100,0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 600 800	38 600 800	38 600 800	100,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	910 350	910 350	910 350	100,0
1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 633 169	7 969 942	7 969 942	100,0
1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		1 500 000	1 500 000	100,0
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>390 515 188</b>	<b>430 124 077</b>	<b>430 124 077</b>	<b>100,0</b>
<b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	55 383 766	55 797 464	55 797 464	100,0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	284 116 000	289 707 100	289 707 100	100,0
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 559 000	9 559 000	9 559 000	100,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	125 654 000	128 318 500	128 318 500	100,0
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	869 000	869 000	869 000	100,0
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>475 581 766</b>	<b>484 251 064</b>	<b>484 251 064</b>	<b>100,0</b>
<b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	122 649 450	117 505 040	117 505 040	100,0
1.3.2. Bölcsőde támogatása	162 551 800	162 551 800	162 551 800	100,0
1.3.3. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	21 986 920	21 986 920	21 986 920	100,0
1.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		32 939 744	32 939 744	100,0
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>307 188 170</b>	<b>334 983 504</b>	<b>334 983 504</b>	<b>100,0</b>
<b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	156 550 708	176 803 829	176 803 829	100,0
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>463 738 878</b>	<b>511 787 333</b>	<b>511 787 333</b>	<b>100,0</b>

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
	előirányzat			
<b>1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
1.4.1. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 508 418	30 508 418	30 508 418	100,0
1.4.2. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3. települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	28 170 600	30 650 275	30 650 275	100,0
1.4.4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		140 000	140 000	100,0
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>85 779 018</b>	<b>88 398 693</b>	<b>88 398 693</b>	<b>100,0</b>
<b>1.5. Elszámolásból származó bevételek</b>				
Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás		1 191 924	1 191 924	100,0
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>		<b>1 191 924</b>	<b>1 191 924</b>	<b>100,0</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>1 415 614 850</b>	<b>1 515 753 091</b>	<b>1 515 753 091</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	17 600 000	17 600 000	21 521 000	122,3
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	5 536 602	5 536 602	5 691 147	102,8
3. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2025. évi növekmény	9 758 529			
4. Család és Gyermejjóléti Szolgálat működésének támogatása 2025. évi növekmény	944 110			
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 573 985			
6. "Nyári diákmunka 2025." munkaerőpiaci program támogatása		1 713 553	1 713 034	100,0
7. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása		17 371 028	6 217 457	35,8
8. Sítke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához			600 000	
9. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása			768 028	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>36 413 226</b>	<b>42 221 183</b>	<b>36 510 666</b>	<b>86,5</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 452 028 076</b>	<b>1 557 974 274</b>	<b>1 552 263 757</b>	<b>99,6</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	277 931 776		
3. Versenyképes Járások Program támogatásai				
3.1. Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút fejlesztés a 8701 számú összekötő út mellett		40 608 187	40 608 187	100,0
3.2. Full digitális röntgen készülék beszerzése a Sárvári Szent László Kórház részére		56 896 000	56 896 000	100,0
3.3. Közbiztonság fejlesztése térfelügyelő kamerák beszerzése és telepítése révén Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu		25 153 347	25 153 347	100,0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>291 302 804</b>	<b>400 589 310</b>	<b>122 657 534</b>	<b>30,6</b>

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
	előirányzat			
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Értékesítési és forgalmi adók</b>				
1. helyi iparüzési adó	2 500 000 000	2 500 000 000	2 448 692 326	97,9
<b>2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>				
1. Idegenforgalmi adó	385 000 000	385 000 000	411 384 134	106,9
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
1. Igazgatási szolgáltatási díjak				
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	1 047 806	104,8
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	5 176 246	103,5
<b>4. Magánszemélyek jövedelemadói</b>				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi				
1. jövedelemadó			41 428	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 891 000 000</b>	<b>2 891 000 000</b>	<b>2 866 341 940</b>	99,1
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	522 370 891	549 033 614	460 529 598	83,9
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>522 370 891</b>	<b>549 033 614</b>	<b>460 529 598</b>	83,9
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Ingatlanok értékesítése</b>				
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	108 000	0,7
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	10 000 000	10 000 000	23 482 590	234,8
<b>2. Gépjármű értékesítése</b>	12 509 500	12 509 500	9 850 000	78,7
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 509 500</b>	<b>37 509 500</b>	<b>33 440 590</b>	89,2
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
Intézményi működési célú átvett pénzeszközök		3 837 406	3 965 342	103,3
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 837 406</b>	<b>3 965 342</b>	103,3
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
<b>1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>				
visszatérülése államháztartáson kívülről				
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	1 000 000	1 000 000	2 570 914	257,1
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000	85 800	8,6
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület bővítésére		30 000 000		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>2 656 714</b>	8,3
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>5 196 211 271</b>	<b>5 471 944 104</b>	<b>5 041 855 475</b>	92,1
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 200 000 000	1 235 080 354	1 235 080 354	100,0
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	48 262 179	48 262 179	48 262 179	100,0
3. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		81 919 226	81 919 226	100,0
4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		256 420 648	315 154 618	122,9
<b>2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele</b>	100 000 000	100 000 000		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 348 262 179</b>	<b>1 721 682 407</b>	<b>1 680 416 377</b>	97,6
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 544 473 450</b>	<b>7 193 626 511</b>	<b>6 722 271 852</b>	93,4