

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2026. év

| M e g n e v e z é s: | tervezett előirányzat 2025. év | tervezett előirányzat 2026. év | Ft-ban 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 | 376 942 371 | 145,4 |
| 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 | 498 013 251 | 127,5 |
| 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 |
| 1.2.8. Óvodapedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása | | 5 562 060 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 475 581 766 | 550 244 940 | 115,7 |
| 1.3.1. 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 |
| 1.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék | | 14 197 755 | |
| 1.3.5. Kiegészítő szociális pótlék | | 5 674 126 | |
| 1.3.6. Bölcsődei pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása | | 688 800 | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 307 188 170 | 344 554 841 | 112,2 |
| 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 | 530 384 020 | 114,4 |

| 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 | 57 952 872 | 205,7 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 85 779 018 | 115 129 755 | 134,2 |
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 1 415 614 850 | 1 693 771 966 | 119,6 |
| I.2. Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| HIPA elvonás elszámolásából származó bevétel | | 17 760 869 | |
| Elvonások és befizetések bevételei összesen: | | 17 760 869 | |
| 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 | 2 573 985 | 3 877 414 | 150,6 |
| 6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2026.év | | 0 | |
| 7. TOP_PLUSZ-3.1-3-23 Helyi Humán fejlesztések Sárváron projekt támogatása | | 11 153 571 | |
| 8. HIPA elvonás elszámolásából származó bevétel | | 0 | |
| 9. Otthontámogatás | | 47 728 930 | |
| 10. Honvédelmi Minisztérium támogatása | | 9 990 000 | |
| 11. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatása | | 20 000 000 | |
| 12. Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2026.04.12. országgyűlési képviselők általános választása költségeire | | 22 933 694 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 36 413 226 | 143 620 565 | 394,4 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | 1 452 028 076 | 1 855 153 400 | 127,8 |
| 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 |
| 3. 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 | |
| 6. Versenyképes Járások Program: Rábapaty településen található Arany János Általános Iskola homlokzata szigetelésének támogatása | | 39 531 441 | |

| M e g n e v e z é s: | tervezett előirányzat 2025. év | tervezett előirányzat 2026. év | változás %-a |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Versenyképes Járások Program: Sárvár, Rákóczi F. u. 30. szám 7. alatt található Szent László Kórház telephelyi épülete tetőszerkezet felújításának támogatása | | 29 499 999 | |
| 8. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatása a Sárvári Cseperedő Bölcsőde udvari játékeinak beszerzésére | | 22 000 000 | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | 291 302 804 | 1 373 465 964 | 471,5 |
| 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 |
| 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 | 6 882 075 185 | 132,4 |
| VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 200 000 000 | 551 820 057 | 46,0 |
| 2. előző évben megelőlegezett állami támogatás | 48 262 179 | 58 733 970 | 121,7 |
| 3. Intézmények előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 38 187 032 | |
| 2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele | | | |
| | 100 000 000 | 200 000 000 | 200,0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 348 262 179 | 848 741 059 | 63,0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 544 473 450 | 7 730 816 244 | 118,1 |