

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE**  
**2021. év**

| M e g n e v e z é s:                                                                                |                    | eredeti előirányzat<br>2020. év | tervezett előirányzat<br>2021. év | változás %-<br>a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <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                                               | 183 337 400        | 219 678 565                     | 119,8                             |                  |
| ebből: beszámítás                                                                                   | -74 767 267        |                                 |                                   |                  |
| 1.1.1.2. település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása                                 | 23 274 720         | 23 320 080                      | 100,2                             |                  |
| ebből: beszámítás                                                                                   | -23 274 720        |                                 |                                   |                  |
| 1.1.1.3. település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása                                            | 41 280 000         | 41 320 000                      | 100,1                             |                  |
| ebből: beszámítás                                                                                   | -41 280 000        |                                 |                                   |                  |
| 1.1.1.4. település-üzemeltetés köztemető támogatása                                                 | 11 078 392         | 100 000                         | 0,9                               |                  |
| ebből: beszámítás                                                                                   | -11 078 392        |                                 |                                   |                  |
| 1.1.1.5. település-üzemeltetés közutak támogatása                                                   | 17 573 150         | 18 129 952                      | 103,2                             |                  |
| ebből: beszámítás                                                                                   | -17 573 150        |                                 |                                   |                  |
| 1.1.1.6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                   | 39 703 500         | 39 171 600                      | 98,7                              |                  |
| ebből: beszámítás                                                                                   | -39 703 500        |                                 |                                   |                  |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                      | 800 700            | 772 650                         | 96,5                              |                  |
| ebből: beszámítás                                                                                   | -800 700           |                                 |                                   |                  |
| e. Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                  | 232 326 755        |                                 |                                   |                  |
| ebből: beszámítás                                                                                   | -232 326 755       |                                 |                                   |                  |
| <b>1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>                      | <b>142 000</b>     | <b>142 000</b>                  | <b>100,0</b>                      |                  |
| <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                         | <b>108 712 133</b> | <b>342 634 847</b>              | <b>315,2</b>                      |                  |
| <b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                     |                    |                                 |                                   |                  |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                                 | 55 323 200         | 47 336 400                      | 85,6                              |                  |
| 1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                  | 296 043 700        | 205 641 450                     | 69,5                              |                  |
| Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó                                            |                    |                                 |                                   |                  |
| 1.2.3.1. többletkiadásokhoz                                                                         | 5 414 300          | 5 406 300                       | 99,9                              |                  |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők                                                |                    |                                 |                                   |                  |
| 1.2.5.1. bértámogatása                                                                              |                    | 97 765 500                      |                                   |                  |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>                | <b>356 781 200</b> | <b>356 149 650</b>              | <b>99,8</b>                       |                  |
| <b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>      |                    |                                 |                                   |                  |
| 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 142 510 525        | 141 713 867                     | 99,4                              |                  |
| <b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                    |                    |                                 |                                   |                  |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                      | 82 307 221         | 89 984 180                      | 109,3                             |                  |
| Óvodai iskolai szociális segítség támogatása                                                        |                    | 15 875 173                      |                                   |                  |
| Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                |                    | 17 914 817                      |                                   |                  |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b> | <b>224 817 746</b> | <b>265 488 037</b>              | <b>118,1</b>                      |                  |

| M e g n e v e z é s:                                                                 |                                                                                                                                  | eredeti előirányzat<br>2020. év | tervezett előirányzat<br>2021. év | változás %-<br>a |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>             |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
| települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési                       |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
| 1.5.2. feladatainak támogatása                                                       |                                                                                                                                  | 18 395 955                      | 32 004 648                        | 174,0            |
| települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak                           |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
| támogatása                                                                           |                                                                                                                                  | 26 111 000                      | 26 100 000                        | 100,0            |
| könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                                |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                 | 1 578 000                         |                  |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>        |                                                                                                                                  | <b>44 506 955</b>               | <b>59 682 648</b>                 | <b>134,1</b>     |
| <b>1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>                                         |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
| Idegengazdasági adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás                               |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                 | 22 535 500                        |                  |
| 2020. évi normatívák elszámolásából származó pótlólagos támogatás                    |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                 | 7 510 029                         |                  |
| <b>Elszámolásból származó bevételek összesen:</b>                                    |                                                                                                                                  |                                 | <b>30 045 529</b>                 |                  |
| <b>1.7. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>        |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
| Iparűzési adó csökkentésének kompenzálása                                            |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                 | 90 672 976                        |                  |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen</b>    |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                  |                                 | <b>90 672 976</b>                 |                  |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>               |                                                                                                                                  | <b>734 818 034</b>              | <b>1 144 673 687</b>              | <b>155,8</b>     |
| <b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>       |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                                                   | egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK                                                                          | 97 200 000                      | 120 360 000                       | 123,8            |
| 2.                                                                                   | Közfoglalkoztatottak támogatása                                                                                                  | 691 784                         | 3 649 050                         | 527,5            |
| 3.                                                                                   | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                                                                                     | 33 627 100                      |                                   |                  |
| 4.                                                                                   | Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat támogatása                                                                               | 760 000                         |                                   |                  |
| 5.                                                                                   | Idegengazdasági adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás                                                                           |                                 |                                   |                  |
| 6.                                                                                   | Iparűzési adó csökkentésének kompenzálása                                                                                        |                                 | 159 327 024                       |                  |
| 7.                                                                                   | NKK pályázati támogatása                                                                                                         |                                 | 3 350 000                         |                  |
| 8.                                                                                   | Sárvári identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16-VS1 pályázati támogatás                                                     |                                 | 33 098 550                        |                  |
| 9.                                                                                   | Nemzeti Művelődési Intézet támogatása                                                                                            |                                 | 25 000 000                        |                  |
| 10.                                                                                  | Nemzeti Kulturális Alap támogatása                                                                                               |                                 | 8 910 978                         |                  |
| 11.                                                                                  | Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás központi házirosvi ügyelet támogatása                                                |                                 | 4 166 600                         |                  |
| 12.                                                                                  | Répcseszentgyörgy Község Önkormányzata központi házirosvi ügyelet támogatása                                                     |                                 | 23 600                            |                  |
| 13.                                                                                  | Nyári diák munka 2021. program támogatása                                                                                        |                                 | 221 207                           |                  |
| 14.                                                                                  | NKA támogatás bérfejlesztéshez címen                                                                                             |                                 | 5 741 623                         |                  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b> |                                                                                                                                  | <b>132 278 884</b>              | <b>363 848 632</b>                | <b>275,1</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>                 |                                                                                                                                  | <b>867 096 918</b>              | <b>1 508 522 319</b>              | <b>174,0</b>     |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                   |                                                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                                                   | Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2020 számú pályázat támogatása |                                 | 298 074 728                       |                  |

| M e g n e v e z é s:                                           |                                                                                                                      | eredeti előirányzat<br>2020. év | tervezett előirányzat<br>2021. év | változás %-<br>a |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2.                                                             | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”                          |                                 | 292 490 250                       |                  |
| 3.                                                             | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Sárvár, Sport utca felújítása támogatása                                  |                                 | 40 000 000                        |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b> |                                                                                                                      |                                 | <b>630 564 978</b>                |                  |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                               |                                                                                                                      |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                                                 |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | helyi iparüzési adó                                                                                                  | 1 650 000 000                   | 1 450 000 000                     | 87,9             |
| 2.                                                             | <b>Gépjárműadók</b>                                                                                                  |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része                                                                     | 58 000 000                      |                                   |                  |
| 3.                                                             | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                                                     |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | Idegenforgalmi adó                                                                                                   | 250 000 000                     | 200 000 000                       | 80,0             |
| 4.                                                             | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                    |                                 |                                   |                  |
| 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>1 964 000 000</b>            | <b>1 656 000 000</b>              | <b>84,3</b>      |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                  |                                                                                                                      |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 379 962 399                     | 350 053 797                       | 92,1             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                            |                                                                                                                      | <b>379 962 399</b>              | <b>350 053 797</b>                | <b>92,1</b>      |
| <b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                               |                                                                                                                      |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | Ingatlanok értékesítése                                                                                              |                                 |                                   |                  |
| a.                                                             | önkormányzati ingatlanok értékesítése                                                                                | 45 000 000                      | 271 725 000                       | 603,8            |
| b.                                                             | önkormányzati bérlakás értékesítések törlesztő részleteinek bevétele                                                 | 5 000 000                       | 4 000 000                         | 80,0             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        |                                                                                                                      | <b>50 000 000</b>               | <b>275 725 000</b>                | <b>551,5</b>     |
| <b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</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                                               | 2 000 000                       | 2 000 000                         | 100,0            |
| 2.                                                             | Sárvári Sportfőlió Kft. tagi kölcsön visszatérülése                                                                  | 13 000 000                      |                                   |                  |
| 2.                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                          |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra                                                                             | 350 000                         | 350 000                           | 100,0            |
| 2.                                                             | "Wi-Fi4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" projekt támogatása                        | 4 957 790                       |                                   |                  |
| 3.                                                             | SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetett összeg beruházási terület kialakítására |                                 | 80 000 000                        |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>         |                                                                                                                      | <b>20 307 790</b>               | <b>82 350 000</b>                 | <b>405,5</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 |                                                                                                                      | <b>3 281 367 107</b>            | <b>4 503 216 094</b>              | <b>137,2</b>     |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                          |                                                                                                                      |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                                      |                                 |                                   |                  |
| 1.                                                             | Előző évről származó - tartozás rendezése támogatás nyújtásával címen érkezett - támogatás maradványa                |                                 | 1 200 000 000                     |                  |
| 2.                                                             | előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                                      | 606 947 461                     | 1 524 534 209                     | 251,2            |
| 3.                                                             | előző évben megelőlegezett állami támogatás                                                                          | 28 348 281                      | 41 318 084                        | 145,8            |
| 4.                                                             | Intézmények előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                          |                                 | 88 738 916                        |                  |
| 2.                                                             | Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele                                                             |                                 | 100 000 000                       |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                |                                                                                                                      | <b>635 295 742</b>              | <b>2 954 591 209</b>              | <b>465,1</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     |                                                                                                                      | <b>3 916 662 849</b>            | <b>7 457 807 303</b>              | <b>190,4</b>     |