

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2021. év

M e g n e v e z é s:		eredeti előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. 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	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.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	232 326 755		
	ebből: beszámítás	-232 326 755		
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	142 000	142 000	100,0
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	108 712 133	342 634 847	315,2
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	55 323 200	47 501 980	85,9
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	296 043 700	206 127 600	69,6
	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		96 770 100	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	356 781 200	355 805 980	99,7
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 510 525	140 765 497	98,8
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	82 307 221	89 255 180	108,4
	Óvodai iskolai szociális segítség támogatása		15 875 173	
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		22 345 979	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	224 817 746	268 241 829	119,3

M e g n e v e z é s:		eredeti előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %- a
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
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	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		44 506 955	59 682 648	134,1
1.6. Elszámolásból származó bevételek				
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				
			22 535 500	
2020. évi normatívák elszámolásából származó pótlólagos támogatás				
			7 510 029	
Elszámolásból származó bevételek összesen:			30 045 529	
1.7. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása				
			181 345 952	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen				
			181 345 952	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		734 818 034	1 237 756 785	168,4
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK		97 200 000	120 360 000	123,8
2. Közfoglalkoztatottak támogatása		691 784	4 094 905	591,9
3. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		33 627 100		
4. Család és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		760 000		
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				
6. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása			68 654 048	
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			9 160 978	
11. Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás központi házirovisi ügyelet támogatása			4 166 600	
12. Répceszentgyörgy Község Önkormányzata központi házirovisi ügyelet támogatása			23 600	
13. Nyári diákmunka 2021. program támogatása			1 351 157	
14. NKA támogatás bérfejlesztéshez címen			5 741 623	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		132 278 884	275 001 461	207,9
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		867 096 918	1 512 758 246	174,5

M e g n e v e z é s:		eredeti előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %- a
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2020 számú pályázat támogatása		298 074 728	
2.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”		292 490 250	
3.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Sárvár, Sport utca felújítása támogatása		40 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			630 564 978	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
1.	Értékesítési és forgalmi adók			
1.	helyi iparüzési adó	1 650 000 000	1 450 000 000	87,9
2.	Gépjárműadók			
1.	gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	58 000 000		
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1.	Idegenforgalmi adó	250 000 000	200 000 000	80,0
4.	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
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 964 000 000	1 656 000 000	84,3
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	379 962 399	384 317 925	101,1
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		379 962 399	384 317 925	101,1
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Ingatlanok értékesítése			
a.	önkormányzati ingatlanok értékesítése	45 000 000	268 960 000	597,7
b.	önkormányzati bérletértékesítések törlesztő részleteinek bevétele	5 000 000	4 000 000	80,0
	Sárvár 064/56 hrsz-ú, 072/6 hrsz-ú, 072/7 hrsz-ú, 072/8 hrsz-ú,			
c.	ingatlanok értékesítése		59 447 158	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 000 000	332 407 158	664,8
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1.	Intézményi költségvetésben szereplő átvett pénzeszközök		58 150	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			58 150	
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
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 Sportfólió Kft. tagi kölcsön visszatérülése	13 000 000		
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	350 000	350 000	100,0
2.	"WiFi4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" projekt támogatása	4 957 790		
3.	SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetett összeg beruházási terület kialakítására		20 552 842	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		20 307 790	22 902 842	112,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 281 367 107	4 539 009 299	138,3

M e g n e v e z é s:	eredeti előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %- a
----------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		635 295 742	2 954 591 209	465,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 916 662 849	7 493 600 508	191,3