

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2021. év

M e g n e v e z é s:	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-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	218 998 570	219 678 565	219 678 565	100,0
1.1.1.2. település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	23 320 080	23 320 080	23 320 080	100,0
1.1.1.3. település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	41 320 000	41 320 000	41 320 000	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	17 593 210	18 129 952	18 129 952	100,0
1.1.1.6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 171 600	39 171 600	39 171 600	100,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	772 650	772 650	772 650	100,0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	142 000	142 000	142 000	100,0
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	341 418 110	342 634 847	342 634 847	100,0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	52 917 420	47 501 980	47 501 980	100,0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	229 948 950	206 127 600	206 127 600	100,0
Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből				
1.2.3.1. adódó többletkiadásokhoz	5 345 100	5 406 300	5 406 300	100,0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők				
1.2.5.1. bértámogatása	95 350 500	96 770 100	96 770 100	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	383 561 970	355 805 980	355 805 980	100,0
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 699 760	139 593 497	139 593 497	100,0
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	103 814 738	96 448 028	96 448 028	100,0
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	15 875 173	15 875 173	15 875 173	100,0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		26 710 998	26 710 998	100,0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	250 389 671	278 627 696	278 627 696	100,0
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési				
1.5.2. feladatainak támogatása	31 482 360	32 004 648	32 004 648	100,0
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	26 100 000	26 100 000	100,0
könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 578 000	1 578 000	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	57 582 360	59 682 648	59 682 648	100,0
1.6. Elszámolásból származó bevételek				
1. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		22 535 500	22 535 500	100,0

M e g n e v e z é s:	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
2. 2020. évi normatívák elszámolásából származó pótlólagos támogatás		7 510 029	7 510 029	100,0
Elszámolásból származó bevételek összesen:		30 045 529	30 045 529	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
I.7. támogatások				
Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása		181 345 952	181 345 952	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen		181 345 952	181 345 952	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 032 952 111	1 248 142 652	1 248 142 652	100,0
Elvonások és befizetések bevételei		152	152	100,0
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	104 300 000	120 360 000	120 651 300	100,2
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	527 094	4 094 905	3 896 867	95,2
3. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 000 000			
4. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	250 000 000	68 654 048		0,0
5. NKK pályázati támogatása	3 350 000	3 350 000	3 350 000	100,0
Sárvári identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16-VS1 pályázati				
6. támogatás	11 876 050	35 297 073	21 222 500	60,1
7. Nemzeti Művelődési Intézet támogatása		25 000 000	25 000 000	100,0
8. Nemzeti Kulturális Alap támogatása		9 160 978	9 160 978	100,0
Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás központi háziiorvosi				
9. ügyelet támogatása		4 166 600	4 166 600	100,0
Répceszentgyörgy Község Önkormányzata központi háziiorvosi				
10. ügyelet támogatása		23 600	23 600	100,0
11. Nyári diákmunka 2021. program támogatása		1 351 157	1 351 157	100,0
12. NKA támogatás bérfejlesztéshez címen		5 741 623	5 741 623	100,0
13. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap támogatása		800 000	800 000	100,0
14. Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához			600 000	
15. Sárvári Csicsergő Óvoda megszűnése miatti bankszámlaegyenleg átvétele			135 659	
Sárvár és Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás				
16. megszűnése miatti bankszámlaegyenleg átvétele			581 782	
17. Rehabilitációs foglalkoztatott támogatása			275 419	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	391 053 144	277 999 984	196 957 485	70,8
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 424 005 255	1 526 142 788	1 445 100 289	94,7
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	298 074 728	100,0
2. TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 számú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések"		292 490 250	292 490 250	100,0
3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Sárvár, Sport utca felújítása támogatása		40 000 000	40 000 000	100,0
4. Sárvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása - BM támogatás		232 150 000	232 150 000	100,0
5. Sárvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása - BM támogatás		605 000 000	605 000 000	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 467 714 978	1 467 714 978	100,0
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
1. Értékesítési és forgalmi adók				
1. helyi iparüzési adó	1 450 000 000	1 450 000 000	1 518 809 840	104,7
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1. Idegenforgalmi adó	200 000 000	200 000 000	127 863 260	63,9
3. Egyéb közhatalmi bevételek				

M e g n e v e z é s:	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1. Egyéb közhatalmi bevételek			2 229 695	
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	74 675	7,5
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000		
4. Talajterhelési díj			352 800	
4. Magánszemélyek jövedelemadó				
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja			10 073	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 656 000 000	1 656 000 000	1 649 340 343	99,6
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek	346 728 677	389 293 285	285 486 403	73,3
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 728 677	389 293 285	285 486 403	73,3
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1. Ingatlanok értékesítése				
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	60 000 000	268 960 000	61 708 905	22,9
b. önkormányzati bérlakás értékesítések törlesztő részleteinek bevétele Sárvár 064/56 hrsz-ú, 072/6 hrsz-ú, 072/7 hrsz-ú, 072/8 hrsz-ú	4 000 000	4 000 000	5 876 709	146,9
c. ingatlanok értékesítése		59 447 158	59 447 158	100,0
d. egyéb tárgyi eszköz értékesítés			83 852	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 000 000	332 407 158	127 116 624	38,2
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Intézményi működési célú átvett pénzeszközök		358 150	469 459	131,1
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		358 150	469 459	131,1
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének				
1. törlesztése	2 000 000	2 000 000	564 026	28,2
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	350 000	350 000	274 630	78,5
3. SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetett összeg beruházási terület kialakítására		20 552 842		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 350 000	22 902 842	838 656	3,7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 493 083 932	5 394 819 201	4 976 066 752	92,2
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	1 200 000 000	1 200 000 000	100,0
2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 498 681 916	1 524 534 209	1 524 534 209	100,0
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	41 318 084	41 318 084	78 685 488	190,4
4. Intézmények előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		88 738 916	88 738 916	100,0
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 840 000 000	2 954 591 209	2 891 958 613	97,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 333 083 932	8 349 410 410	7 868 025 365	94,2