

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2022. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. 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	218 998 570	222 736 293	101,7
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	23 320 080	23 337 720	100,1
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	41 320 000	42 640 000	103,2
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	17 593 210	18 266 752	103,8
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 171 600	42 494 090	108,5
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	772 650	767 550	99,3
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	142 000	100 000	70,4
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	341 418 110	350 442 405	102,6
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	52 917 420	46 371 000	87,6
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	229 948 950	161 571 030	70,3
Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó			
1.2.3.1. többletkiadásokhoz	5 345 100	4 209 210	78,7
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők			
1.2.5.1. bértámogatása	95 350 500	86 700 900	90,9
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	383 561 970	298 852 140	77,9
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 699 760	187 012 778	143,1
Szociális ágazati összevont pótlék		13 820 141	
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	103 814 738	109 323 508	105,3
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	15 875 173	16 155 904	101,8
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	250 389 671	326 312 331	130,3

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2.	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 482 360	31 681 308	100,6
	települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	103,8
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		57 582 360	58 781 308	102,1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		1 032 952 111	1 034 388 184	100,1
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.	egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	104 300 000	127 250 000	122,0
2.	Közfoglalkoztatottak támogatása	527 094	1 858 874	352,7
3.	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 000 000		
4.	Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	250 000 000	180 000 000	72,0
5.	NKK pályázati támogatása	3 350 000		
6.	Sárvári identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16-VS1 pályázati támogatás	11 876 050		
7.	NKK pályázati támogatása béremelés fedezete		24 715 603	
8.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és kohézió támogatása		7 257 276	
9.	Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2022. 04.03-ai OGY-ONSZ lebonyolítására		12 360 045	
10.	Központi Statisztikai Hivatal támogatása népszámlálás lebonyolítására		16 293 674	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		391 053 144	369 735 472	94,5
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		1 424 005 255	1 404 123 656	98,6
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1.	EMMI támogatás szobor felállításához		16 050 000	
2.	Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása		13 525 727	
3.	TOP Plusz pályázatok előkészítésével kapcsolatos támogatási összegek		109 673 500	
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron”		577 170 000	
5.	BM támogatás belterületi utak, járdák, hidak felújítására		40 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			756 419 227	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
1. Értékesítési és forgalmi adók				
1.	helyi iparüzési adó	1 450 000 000	1 650 000 000	113,8
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.	Idegenforgalmi adó	200 000 000	200 000 000	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
3. 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:	1 656 000 000	1 856 000 000	112,1
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	346 728 677	340 925 709	98,3
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 728 677	340 925 709	98,3
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	60 000 000	326 576 543	544,3
b. önkormányzati bérlakás értékesítések törlesztő részleteinek bevétele	4 000 000	1 000 000	25,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 000 000	327 576 543	511,8
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
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. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	350 000	2 850 000	814,3
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetett összeg beruházási terület kialakítására		51 612 158	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 350 000	56 462 158	2 402,6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 493 083 932	4 741 507 293	135,7
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	1 498 681 916	1 455 954 686	97,1
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	41 318 084	37 367 404	90,4
4. intézmények előző évi költségvetési maradványa igénybevétele		54 519 072	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 840 000 000	1 647 841 162	58,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 333 083 932	6 389 348 455	100,9