

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2023. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. 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	222 736 293	220 205 734	98,9
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	23 337 720	24 276 200	104,0
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	42 640 000	43 894 800	102,9
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 266 752	18 242 686	99,9
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 494 090	39 499 600	93,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	767 550	803 250	104,7

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000	100 000	100,0
--	---------	---------	-------

10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		119 096 742	
--	--	-------------	--

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	350 442 405	466 219 012	133,0
---	--------------------	--------------------	--------------

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 371 000	46 540 000	100,4
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	161 571 030	164 202 480	101,6
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 209 210	4 863 976	115,6
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	86 700 900	100,0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	298 852 140	302 307 356	101,2
--	--------------------	--------------------	--------------

1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 012 778	198 576 904	106,2
---	-------------	-------------	-------

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	102 481 450	119 981 924	117,1
	Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 155 904	16 055 517	99,4
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		305 650 132	334 614 345	109,5
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.4.1	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 681 308	31 218 791	98,5
1.4.2	települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	103,8
1.4.3	települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		24 715 603	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		57 781 308	83 034 394	143,7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		1 012 725 985	1 186 175 107	117,1
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.	egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	127 250 000	137 543 000	108,1
2.	Közfoglalkoztatottak támogatása	740 624	791 850	106,9
3.	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			
4.	Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	180 000 000		
5.	NKK pályázati támogatása			
6.	Sárvári identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1.-16-VS1 pályázati támogatás			
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.	Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		24 194 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		339 963 503	162 528 850	47,8
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		1 352 689 488	1 348 703 957	99,7
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	7 963 654	58,9
3.	TOP Plusz pályázatok előkészítésével kapcsolatos támogatási összegek	109 673 500		

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra			
4. fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása		350 000 000	
5. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás		680 349 992	
6. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás		369 937 499	
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			
7. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás		200 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	139 249 227	1 608 251 145	1 154,9
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparűzési adó	1 650 000 000	1 850 000 000	112,1
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	200 000 000	250 000 000	125,0
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:	1 856 000 000	2 106 000 000	113,5
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	334 864 109	417 094 043	124,6
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 864 109	417 094 043	124,6
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	326 576 543	233 178 681	71,4
b. önkormányzati bérlet értékesítések vételár részlete	1 000 000	1 000 000	100,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 576 543	234 178 681	71,5
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	1 000 000	50,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	2 850 000	1 000 000	35,1

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. által fizetett összeg beruházási terület kialakítására	20 552 842		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	25 402 842	2 000 000	7,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 035 782 209	5 716 227 826	141,6
VIII FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Előző évről származó - tartozás rendezése támogatás nyújtásával címen érkezett - támogatás maradványa			
2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 450 000 000	963 600 123	66,5
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	37 430 974	40 610 951	108,5
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 587 430 974	1 104 211 074	69,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 623 213 183	6 820 438 900	121,3