

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	46 540 000	87,9
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	229 948 950	163 676 190	71,2
	Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó			
1.2.3.1.	többletkiadásokhoz	5 345 100	4 591 161	85,9
	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	301 508 251	78,6
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 699 760	193 577 438	148,1
	Szociális ágazati összevont pótlék		34 312 275	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	103 814 738	124 971 669	120,4
	Óvodai iskolai szociális segítés támogatása	15 875 173	16 155 904	101,8
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	250 389 671	369 017 286	147,4

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	33 098 308	105,1
	települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	26 100 000	27 100 000	103,8
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		57 582 360	60 198 308	104,5
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.	Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása		165 569 257	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen			165 569 257	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		1 032 952 111	1 246 735 507	120,7
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	2 902 851	550,7
3.	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 000 000		
4.	Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	250 000 000	14 430 743	5,8
5.	NKK pályázati támogatása	3 350 000	7 700 000	
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	
	Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2022. 06.26-ai helyi			
11.	önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása lebonyolítására		1 827 411	
	A Miniszterelnökség támogatása a közvetlen irányítású uniós			
12.	programok pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő finanszírozásához		25 000 000	
13.	SGGYK háziiorvosi ügyelet fel nem használt támogatása visszafizetése		4 166 600	
14.	"Nyári diákmunka 2022" munkaerőpiaci program bértámogatása		605 322	
15.	egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK 2. számú háziiorvosi körzet támogatása		5 197 000	
16.	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ügyeleti hozzájárulás		4 190 000	
17.	Répceszentgyörgy Község Önkormányzata ügyeleti hozzájárulás		24 200	
18.	Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		15 875 000	
19.	EFOP támogatás Sárvári Vármelléki Óvoda részére		826 451	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		391 053 144	270 622 176	69,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		1 424 005 255	1 517 357 683	106,6

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
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		4 624 944	
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	
6.	Innovációs és Technológia Minisztérium támogatása VEF-2019-48 azonosító számú, „Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén”		15 184 833	
7.	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása		350 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:			1 112 703 277	
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
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	403 634 812	116,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		346 728 677	403 634 812	116,4
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Ingatlanok értékesítése			
a.	önkormányzati ingatlanok értékesítése	60 000 000	369 932 833	616,6
b.	önkormányzati bérlakás értékesítések törlesztő részleteinek bevétele	4 000 000	1 000 000	25,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		64 000 000	370 932 833	579,6
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1.	Intézmények működési célú átvett pénzeszközei		1 086 271	
2.	Szombathelyi Erdészeti Zrt. természetbeni tűzifa adománya		1 028 000	
3.	Sárvári COOP-TRAFIK Betéti Társaság készpénzajándéka a Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelye fűtési kiadásaihoz		400 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			2 514 271	
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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %- a
2. SáGa Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetett összeg beruházási terület kialakítására		0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 350 000	4 850 000	206,4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 493 083 932	5 267 992 876	150,8
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	6 915 834 038	109,2