

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE  
2022. év

| M e g n e v e z é s:                                                                                | eredeti előirányzat  | módosított előirányzat | teljesítés           | változás %-a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>        |                      |                        |                      |              |
| <b>1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                              |                      |                        |                      |              |
| <b>1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                      |                      |                        |                      |              |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                               | 222 736 293          | 222 736 293            | 222 736 293          | 100,0        |
| 1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása                                 | 23 337 720           | 23 337 720             | 23 337 720           | 100,0        |
| 1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása                                            | 42 640 000           | 42 640 000             | 42 640 000           | 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                                                   | 18 266 752           | 18 266 752             | 18 266 752           | 100,0        |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                   | 42 494 090           | 42 494 090             | 42 494 090           | 100,0        |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                      | 767 550              | 767 550                | 767 550              | 100,0        |
| <b>1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>                      | 100 000              | 100 000                | 100 000              | 100,0        |
| <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                         | <b>350 442 405</b>   | <b>350 442 405</b>     | <b>350 442 405</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                     |                      |                        |                      |              |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                                 | 46 371 000           | 46 540 000             | 46 540 000           | 100,0        |
| 1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                  | 161 571 030          | 163 676 190            | 163 676 190          | 100,0        |
| Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó                                            |                      |                        |                      |              |
| 1.2.3.1. többletkiadásokhoz                                                                         | 4 209 210            | 4 591 161              | 4 591 161            | 100,0        |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők                                                |                      |                        |                      |              |
| 1.2.5.1. bértámogatása                                                                              | 86 700 900           | 86 700 900             | 86 700 900           | 100,0        |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>                | <b>298 852 140</b>   | <b>301 508 251</b>     | <b>301 508 251</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>      |                      |                        |                      |              |
| 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 187 012 778          | 193 577 438            | 193 577 438          | 100,0        |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                                                  |                      | 34 312 275             | 34 312 275           | 100,0        |
| <b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                    |                      |                        |                      |              |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                      | 102 481 450          | 124 971 669            | 124 971 669          | 100,0        |
| Óvodai iskolai szociális segítség támogatása                                                        | 16 155 904           | 16 155 904             | 16 155 904           | 100,0        |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b> | <b>305 650 132</b>   | <b>369 017 286</b>     | <b>369 017 286</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                            |                      |                        |                      |              |
| 1.5.2. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása       | 31 681 308           | 33 098 308             | 33 098 308           | 100,0        |
| települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                               | 26 100 000           | 27 100 000             | 27 100 000           | 100,0        |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>                       | <b>57 781 308</b>    | <b>60 198 308</b>      | <b>60 198 308</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                       |                      |                        |                      |              |
| 1. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása                                                        |                      | 165 569 257            | 165 569 257          | 100,0        |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen</b>                   |                      | <b>165 569 257</b>     | <b>165 569 257</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                              | <b>1 012 725 985</b> | <b>1 246 735 507</b>   | <b>1 246 735 507</b> | <b>100,0</b> |

| M e g n e v e z é s:                                                                                                                   | eredeti előirányzat  | módosított előirányzat | teljesítés           | változás %-a |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| <b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                         |                      |                        |                      |              |
| 1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK                                                                             | 127 250 000          | 127 250 000            | 129 802 000          | 102,0        |
| 2. Közfoglalkoztatottak támogatása                                                                                                     | 740 624              | 2 902 851              | 2 788 811            | 96,1         |
| 3. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás                                                                               |                      |                        |                      |              |
| 4. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása                                                                                           | 180 000 000          | 14 430 743             |                      |              |
| 5. NKK pályázati támogatása                                                                                                            |                      | 7 700 000              | 7 700 000            | 100,0        |
| 6. NKK pályázati támogatása béremelés fedezete                                                                                         | 24 715 603           | 24 715 603             | 24 715 603           | 100,0        |
| 7. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárovasi identitás és kohézió támogatása                                                     | 7 257 276            | 7 257 276              | 1 270 000            | 17,5         |
| 8. Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2022. 04.03-ai OGY-ONSZ lebonyolítására                                                       |                      | 12 360 045             | 12 360 045           | 100,0        |
| 9. Központi Statisztikai Hivatal támogatása népszámlálás lebonyolítására Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2022. 06.26-ai helyi    |                      | 16 293 674             | 13 871 196           | 85,1         |
| 10. önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása lebonyolítására                                                      |                      | 1 827 411              | 1 827 411            | 100,0        |
| A Miniszterelnökség támogatása a közvetlen irányítású uniós programok                                                                  |                      |                        |                      |              |
| 11. pályázataihoz szükséges előkészítési költségek és önerő finanszírozásához                                                          |                      | 25 000 000             | 25 000 000           | 100,0        |
| 12. SGGYK háziiorvosi ügyelet fel nem használt támogatása visszafizetése                                                               |                      | 4 166 600              | 4 166 600            | 100,0        |
| 13. "Nyári diákmunka 2022" munkaerőpiaci program bértámogatása                                                                         |                      | 605 322                | 605 322              | 100,0        |
| 14. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK 2. számú háziiorvosi körzet támogatása                                     |                      | 5 197 000              | 5 197 000            | 100,0        |
| 15. Sárovar Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ügyeleti hozzájárulás                                                                 |                      | 4 190 000              | 4 190 000            | 100,0        |
| 16. Répceszentgyörgy Község Önkormányzata ügyeleti hozzájárulás                                                                        |                      | 24 200                 | 24 200               | 100,0        |
| 17. Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság támogatása a Sárovasi Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásihoz |                      | 15 875 000             | 15 875 000           | 100,0        |
| 18. EFOP támogatás Sárovasi Vármelléki Óvoda részére                                                                                   |                      | 826 451                | 826 451              | 100,0        |
| 19. Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához                                                |                      |                        | 600 000              |              |
| 20. Gróf Batthyány Lajos szobor felállítására EMMI működési támogatás                                                                  |                      |                        | 50 000               |              |
| 21. Rábataty Község Önkormányzata köztemetés megtérítése                                                                               |                      |                        | 155 669              |              |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>                                                   | <b>339 963 503</b>   | <b>270 622 176</b>     | <b>251 025 308</b>   | 92,8         |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>1 352 689 488</b> | <b>1 517 357 683</b>   | <b>1 497 760 815</b> | 98,7         |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                     |                      |                        |                      |              |
| 1. EMMI támogatás szobor felállításához                                                                                                | 16 050 000           | 16 050 000             | 16 050 000           | 100,0        |
| 2. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása                                                              | 13 525 727           | 4 624 944              |                      |              |
| 3. TOP Plusz pályázatok előkészítésével kapcsolatos támogatási összegek                                                                | 109 673 500          | 109 673 500            |                      |              |
| 4. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 „Élhető Sárovar – Komplex településfejlesztés Sárovaron”                                          |                      | 577 170 000            | 577 170 000          | 100,0        |
| 5. BM támogatás belterületi utak, járdák, hidak felújítására                                                                           |                      | 40 000 000             | 40 000 000           | 100,0        |
| Innovációs és Technológia Minisztérium támogatása VEF-2019-                                                                            |                      |                        |                      |              |
| 6. 48 azonosító számú, „Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. Szolgáltatási területén”                                         |                      | 15 184 833             | 15 184 833           | 100,0        |
| 7. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása                    |                      | 350 000 000            |                      |              |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                         | <b>139 249 227</b>   | <b>1 112 703 277</b>   | <b>648 404 833</b>   | 58,3         |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                                                                                       |                      |                        |                      |              |
| <b>1. Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                                                                |                      |                        |                      |              |
| 1. helyi iparüzési adó                                                                                                                 | 1 650 000 000        | 1 650 000 000          | 1 995 692 234        | 121,0        |
| <b>2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                                                                    |                      |                        |                      |              |
| 1. Idegenforgalmi adó                                                                                                                  | 200 000 000          | 200 000 000            | 255 551 000          | 127,8        |
| <b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                                   |                      |                        |                      |              |
| 1. Egyéb bírságok                                                                                                                      | 1 000 000            | 1 000 000              | 469 877              | 47,0         |
| 2. Helyi adópótlék, adóbírság                                                                                                          | 5 000 000            | 5 000 000              | 5 115 303            | 102,3        |

| M e g n e v e z é s:                                                                                                             | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés    | változás %-a |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 4. Magánszemélyek jövedelemadója                                                                                                 |                     |                        |               |              |
| 1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja                                                                         |                     |                        | 50 725        |              |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                                   | 1 856 000 000       | 1 856 000 000          | 2 256 879 139 | 121,6        |
| IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                                           |                     |                        |               |              |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                                                 | 334 864 109         | 403 634 812            | 365 939 585   | 90,7         |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                                     | 334 864 109         | 403 634 812            | 365 939 585   | 90,7         |
| V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                        |                     |                        |               |              |
| 1. Ingatlanok értékesítése                                                                                                       |                     |                        |               |              |
| a. önkormányzati ingatlanok értékesítése                                                                                         | 326 576 543         | 369 932 833            | 192 784 375   | 52,1         |
| b. önkormányzati bérlakás értékesítések törlesztő részleteinek bevétele                                                          | 1 000 000           | 1 000 000              | 3 915 937     | 391,6        |
| c. tárgyeszköz értékesítés                                                                                                       |                     |                        | 11 575        |              |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                                 | 327 576 543         | 370 932 833            | 196 711 887   | 53,0         |
| VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                                                            |                     |                        |               |              |
| 1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei                                                                                 |                     | 1 086 271              | 1 086 271     | 100,0        |
| 2. Szombathelyi Erdészeti Zrt. természetbeni tűzifa adománya                                                                     |                     | 1 028 000              | 1 028 000     | 100,0        |
| 3. Sárovasi COOP-TRAFIK Betéti Társaság készpénzajándéka a Sárovasi Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelye fűtési kiadásaihoz |                     | 400 000                | 400 000       | 100,0        |
| 4. Szociális kölcsön törlesztése                                                                                                 |                     |                        | 164 242       |              |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                                                                                      |                     | 2 514 271              | 2 678 513     | 106,5        |
| 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              | 544 258       | 27,2         |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                   |                     |                        |               |              |
| 1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra                                                                                      | 2 850 000           | 2 850 000              | 277 420       | 9,7          |
| 2. SÁGA Foods Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetett összeg beruházási terület kialakítására          | 20 552 842          |                        |               |              |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                                                                                  | 25 402 842          | 4 850 000              | 821 678       | 16,9         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                                          | 4 035 782 209       | 5 267 992 876          | 4 969 196 450 | 94,3         |
| VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                   |                     |                        |               |              |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                                               |                     |                        |               |              |
| 1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                                               | 1 450 000 000       | 1 455 954 686          | 1 455 954 686 | 100,0        |
| 2. előző évben megelőlegezett állami támogatás                                                                                   | 37 430 974          | 37 367 404             | 37 367 404    | 100,0        |
| 3. intézmények előző évi költségvetési maradványa igénybevétele                                                                  |                     | 54 519 072             | 54 519 072    | 100,0        |
| 2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele                                                                      | 100 000 000         | 100 000 000            |               |              |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                       |                     |                        | 40 610 951    |              |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                         | 1 587 430 974       | 1 647 841 162          | 1 588 452 113 | 96,4         |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                                              | 5 623 213 183       | 6 915 834 038          | 6 557 648 563 | 94,8         |