

**SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE**  
**2024. év**

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	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	220 205 734	259 160 771	117,7
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 276 200	24 336 000	100,2
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	43 894 800	44 223 600	100,7
1.1.1.4. Település-üzemeltetés köztemető támogatása	100 000	100 000	100,0
1.1.1.5. Település-üzemeltetés közutak támogatása	18 242 686	18 400 928	100,9
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 499 600	38 967 600	98,7
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	872 100	108,6
<b>1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	100 000	100 000	100,0
<b>10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása</b>	119 096 742		
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>466 219 012</b>	<b>386 160 999</b>	<b>82,8</b>
<b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 540 000	60 210 238	129,4
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	164 202 480	257 020 400	156,5
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 863 976	7 887 000	162,2
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	122 104 000	140,8
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>302 307 356</b>	<b>447 221 638</b>	<b>147,9</b>
<b>1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 576 904	260 320 280	131,1
1.3.2. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 055 517	20 209 920	125,9
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>214 632 421</b>	<b>280 530 200</b>	<b>130,7</b>
<b>1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 981 924	147 455 269	122,9
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>334 614 345</b>	<b>427 985 469</b>	<b>127,9</b>

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
<b>1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 218 791	30 798 321	98,7
1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	24 715 603	28 170 603	114,0
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>83 034 394</b>	<b>86 068 924</b>	<b>103,7</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>1 186 175 107</b>	<b>1 347 437 030</b>	<b>113,6</b>
<b>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	137 543 000	49 405 300	35,9
2. Közfoglalkoztatottak támogatása Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság	791 850	4 743 936	599,1
3. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz	24 194 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>162 528 850</b>	<b>54 149 236</b>	<b>33,3</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 348 703 957</b>	<b>1 401 586 266</b>	<b>103,9</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	7 963 654		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése			
2. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása	350 000 000		
3. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás	680 349 992		
4. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás	369 937 499		
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			
5. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás	200 000 000		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 608 251 145</b>		
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Értékesítési és forgalmi adók</b>			
1. helyi iparüzési adó	1 850 000 000	1 925 000 000	104,1
<b>2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
1. Idegenforgalmi adó	250 000 000	350 000 000	140,0
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
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
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 106 000 000</b>	<b>2 281 000 000</b>	<b>108,3</b>

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	417 094 043	429 651 574	103,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>417 094 043</b>	<b>429 651 574</b>	103,0
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
1. Ingatlanok értékesítése			
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	233 178 681	100 000 000	42,9
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	1 000 000	10 000 000	1 000,0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>234 178 681</b>	<b>110 000 000</b>	47,0
<b>VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<b>VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése		10 000 000	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	600,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 716 227 826</b>	<b>4 234 237 840</b>	74,1
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	963 600 123	2 235 211 786	232,0
2. előző évben megelőlegezett állami támogatás	40 610 951	44 788 214	110,3
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 104 211 074</b>	<b>2 380 000 000</b>	215,5
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 820 438 900</b>	<b>6 614 237 840</b>	97,0