

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	233 568 408	104,9
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	479 581 686	136,9
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		46 371 000	49 457 000	106,7
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása		161 571 030	196 106 275	121,4
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		4 209 210	5 345 600	127,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		86 700 900	99 757 664	115,1
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		298 852 140	350 666 539	117,3
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		187 012 778	230 588 660	123,3
1.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék			31 530 667	
1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		102 481 450	116 205 795	113,4
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása		16 155 904	18 081 517	111,9
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		305 650 132	396 406 639	129,7

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 681 308	34 673 791	109,4
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	86 489 394	149,7
1.5. Elszámolásból származó bevételek			
1.5.1. mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatása címén		41 638 222	
Elszámolásból származó bevételek		41 638 222	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 012 725 985	1 354 782 480	133,8
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	127 250 000	146 583 600	115,2
2. Közfoglalkoztatottak támogatása	740 624	4 921 733	664,5
3. Iparüzési adó csökkentésének kompenzálása	180 000 000		
4. NKK pályázati támogatása béremelés fedezete	24 715 603		
5. TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárospataki identitás és kohézió támogatása	7 257 276	2 198 523	30,3
6. támogatása a Sárospataki Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz		39 673 585	
7. "Nyári diákmunka 2023." munkaerő piaci program bértámogatása		859 194	
8. Nádorosi Kulturális Központ NKA támogatása		4 600 000	
9. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatása		900 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	339 963 503	199 736 635	58,8
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 352 689 488	1 554 519 115	114,9
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		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése			
4. 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

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

1. Értékesítési és forgalmi adók

1. helyi iparüzési adó 1 650 000 000 1 881 647 749 114,0

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 2 137 647 749 115,2

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek 334 864 109 459 477 866 137,2

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 334 864 109 459 477 866 137,2

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Ingatlanok értékesítése
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése 326 576 543 233 178 681 71,4
b. önkormányzati bérlakás 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

1. intézményi költségvetésben szereplő átvett pénzeszközök 1 612 285

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 612 285

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
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 5 997 686 841 148,6

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 1 450 000 000 982 222 252 67,7
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás 37 430 974 40 610 951 108,5
4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele 44 122 768
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele 100 000 000 100 000 000 100,0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 587 430 974 1 166 955 971 73,5

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 623 213 183 7 164 642 812 127,4