

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2023. év

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
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	220 205 734	233 568 408	233 568 408	100,0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 276 200	24 276 200	24 276 200	100,0
1.1.1.3. Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	43 894 800	43 894 800	43 894 800	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	18 242 686	18 242 686	18 242 686	100,0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 499 600	39 499 600	39 499 600	100,0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	803 250	803 250	100,0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 000	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	119 096 742	119 096 742	119 096 742	100,0
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	466 219 012	479 581 686	479 581 686	100,0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 540 000	49 457 000	49 457 000	100,0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	164 202 480	196 106 275	196 106 275	100,0
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	4 863 976	5 345 600	5 345 600	100,0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	99 757 664	99 757 664	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	302 307 356	350 666 539	350 666 539	100,0
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 576 904	230 588 660	230 588 660	100,0
1.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék		31 530 667	31 530 667	100,0
1.3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 981 924	116 205 795	116 205 795	100,0
Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 055 517	18 081 517	18 081 517	100,0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	334 614 345	396 406 639	396 406 639	100,0
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.4.1 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 218 791	34 673 791	34 673 791	100,0
1.4.2 települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 100 000	27 100 000	27 100 000	100,0
1.4.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	24 715 603	24 715 603	24 715 603	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	83 034 394	86 489 394	86 489 394	100,0

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1.5. Elszámolásból származó bevételek				
1.5.1. mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatása címén		41 638 222	41 638 222	100,0
Elszámolásból származó bevételek		41 638 222	41 638 222	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 186 175 107	1 354 782 480	1 354 782 480	100,0
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1. egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	137 543 000	146 583 600	121 135 400	82,6
2. Közfoglalkoztatottak támogatása TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006 1.sz.elsz. Sárvári identitás és	791 850	4 921 733	4 389 399	89,2
3. kohézió támogatása Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság		2 198 523	3 848 523	175,1
4. támogatása a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő uszodaüzemeltetési kiadásaihoz	24 194 000	39 673 585	39 673 585	100,0
5. "Nyári diákmunka 2023." munkaerő piaci program bértámogatása		859 194	1 207 678	140,6
6. Nádasdy Kulturális Központ NKA támogatása		4 600 000	4 600 000	100,0
7. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatása		900 000	900 000	100,0
8. Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához			600 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	162 528 850	199 736 635	176 354 585	88,3
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 348 703 957	1 554 519 115	1 531 137 065	98,5
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	7 963 654	7 963 654		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése				
2. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 pályázati támogatása	350 000 000	350 000 000	350 000 000	100,0
3. Belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21 pályázati támogatás	680 349 992	680 349 992	680 349 992	100,0
4. Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 pályázati támogatás	369 937 499	369 937 499	369 937 499	100,0
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése				
5. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00004 pályázati támogatás	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 608 251 145	1 608 251 145	1 600 287 491	99,5
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
1. Értékesítési és forgalmi adók				
1. helyi iparüzési adó	1 850 000 000	1 881 647 749	2 673 840 789	142,1
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1. Idegenforgalmi adó	250 000 000	250 000 000	271 868 350	108,7
3. Egyéb közhatalmi bevételek				
1. Igazgatási szolgáltatási díjak				
2. Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	438 001	43,8
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	5 000 000	4 218 107	84,4
4. Magánszemélyek jövedelemadója				
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja			51 950	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 106 000 000	2 137 647 749	2 950 417 197	138,0

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek	417 094 043	459 477 866	424 831 515	92,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 094 043	459 477 866	424 831 515	92,5
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1. Ingatlanok értékesítése				
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	233 178 681	233 178 681	133 265 100	57,2
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	1 000 000	1 000 000	4 541 062	454,1
2. Tárgyi eszköz értékesítés			396 850	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 178 681	234 178 681	138 203 012	59,0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. intézményi költségvetésben szereplő átvett pénzeszközök		1 612 285	1 809 594	112,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 612 285	1 809 594	112,2
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1. Első lakáshoz jutók lakásépítési és -vásárlási kölcsönének törlesztése	1 000 000	1 000 000	353 431	35,3
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000	23 520	2,4
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	376 951	18,8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 716 227 826	5 997 686 841	6 647 062 825	110,8
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	963 600 123	982 222 252	982 222 252	100,0
3. előző évben megelőlegezett állami támogatás	40 610 951	40 610 951	40 610 951	100,0
4. Intézmények költségvetési maradványa igénybevétele		44 122 768	44 122 768	100,0
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			44 788 214	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 104 211 074	1 166 955 971	1 111 744 185	95,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 820 438 900	7 164 642 812	7 758 807 010	108,3