

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
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	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 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	803 250	872 100	108,6
1.1.2. ártalmatlanítása	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	119 096 742		
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	466 219 012	386 160 999	82,8
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	46 540 000	58 607 160	125,9
1.2.2.1. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	164 202 480	249 485 600	151,9
1.2.3.1. Kiegészítő támogatások a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	4 863 976	7 313 400	150,4
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 700 900	122 104 000	140,8
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	302 307 356	437 510 160	144,7
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 576 904	272 243 490	137,1
1.3.2. Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	16 055 517	20 209 920	125,9
1.3.3. Szociális ágazati pótlék		24 284 531	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 632 421	316 737 941	147,6
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 981 924	154 505 490	128,8
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	334 614 345	471 243 431	140,8

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
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	30 650 275	124,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	83 034 394	88 548 596	106,6
1.5. Elszámolásból származó bevételek			
Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás		1 353 567	
Elszámolásból származó bevételek		1 353 567	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 186 175 107	1 384 816 753	116,7
II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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 A Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2024. június 9. napjára	24 194 000		
4. kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához		15 065 720	
5. "Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci program támogatása NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és		130 500	
6. Vagyongazdálkodó Zrt., „Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázat támogatása		9 727 324	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	162 528 850	79 072 780	48,7
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 348 703 957	1 463 889 533	108,5
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása	7 963 654		
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra			
2. fejlesztése 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		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 608 251 145		

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 850 000 000	2 183 502 270	118,0
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1. Idegenforgalmi adó	250 000 000	350 000 000	140,0
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:	2 106 000 000	2 539 502 270	120,6
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	417 094 043	439 755 057	105,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 094 043	439 755 057	105,4
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 178 681	110 000 000	47,0
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		2 210 000	
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	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	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 000 000	12 000 000	600,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 716 227 826	4 567 356 860	79,9
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	963 600 123	2 235 912 112	232,0
2. előző évi megelőlegezett állami támogatás bevétele	40 610 951	44 788 214	110,3
3. intézményi költségvetési maradvány		36 521 504	
4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		62 249 251	
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000	100,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 104 211 074	2 479 471 081	224,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 820 438 900	7 046 827 941	103,3