

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2024. év

M e g n e v e z é s:		eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
		előirányzat			
1. TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
Települési önkormányzatok működésének					
1.1.1. támogatása					
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 160 771	259 160 771	259 160 771	100,0
1.1.1.2.	Település-üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	24 336 000	24 336 000	24 336 000	100,0
1.1.1.3.	Település-üzemeltetés - közvilágítás támogatása	44 223 600	44 223 600	44 223 600	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	18 400 928	18 400 928	18 400 928	100,0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 967 600	38 967 600	38 967 600	100,0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	872 100	872 100	872 100	100,0
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz					
1.1.2.	ártalmatlanítása	100 000	100 000	100 000	100,0
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása					
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		386 160 999	386 160 999	386 160 999	100,0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	60 210 238	58 434 786	58 434 786	100,0
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	257 020 400	249 485 600	249 485 600	100,0
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatások a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 887 000	7 385 100	7 385 100	100,0
1.2.3.2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	122 104 000	122 104 000	122 104 000	100,0
1.2.7.	Diabétesz pótlék		717 000	717 000	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		447 221 638	438 126 486	438 126 486	100,0
1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 320 280	271 619 190	271 619 190	100,0
1.3.2.	Óvodai iskolai szociális segítség támogatása	20 209 920	20 209 920	20 209 920	100,0
1.3.3.	Szociális ágazati pótlék		32 472 979	32 472 979	100,0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		280 530 200	324 302 089	324 302 089	100,0
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 455 269	151 680 926	151 680 926	100,0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		427 985 469	475 983 015	475 983 015	100,0

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
	előirányzat			

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.4.1	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 798 321	30 798 321	30 798 321	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	28 170 603	30 650 275	30 650 275	100,0
1.4.4.	könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		449 000	449 000	100,0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	86 068 924	88 997 596	88 997 596	100,0
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

1.5. Elszámolásból származó bevételek

Előző évi normatívák elszámolása alapján pótlólagos támogatás		1 353 567	1 353 567	100,0
Elszámolásból származó bevételek		1 353 567	1 353 567	100,0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 347 437 030	1 390 621 663	1 390 621 663	100,0
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.	egészségügyi alapellátás feladatainak támogatása - NEAK	49 405 300	61 056 400	61 611 100	100,9
2.	Közfoglalkoztatottak támogatása	4 743 936	4 743 936	4 702 458	99,1
3.	A Nemzeti Választási Iroda támogatása a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához "Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci program		15 065 720	15 065 720	100,0
4.	támogatása		484 946	484 946	100,0
5.	NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zrt., „Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázat támogatása		9 727 324	9 727 324	100,0
6.	Kincses Kultúróvoda pályázat		400 000	400 000	100,0
7.	Sitke Község Önkormányzata hozzájárulása a házi segítségnyújtás feladat ellátásához			600 000	
8.	Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása			435 054	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	54 149 236	91 478 326	93 026 602	101,7
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	1 401 586 266	1 482 099 989	1 483 648 265	100,1
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1.	Vidékfejlesztési program keretében (VP5-8.1.1-16) erdősítés támogatása			7 960 477	
----	--	--	--	-----------	--

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			7 960 477	
--	--	--	------------------	--

M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
	előirányzat			

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

1. Értékesítési és forgalmi adók				
1. helyi iparüzési adó	1 925 000 000	3 181 926 497	3 181 926 497	100,0
2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1. Idegenforgalmi adó	350 000 000	352 621 780	352 621 780	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				
1. Igazgatási szolgáltatási díjak				
2. Egyéb bírságok	1 000 000	40 768	40 768	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000 000	7 355 626	7 355 626	100,0
4. Jövedelmeadók bevétele				
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó		34 213	34 213	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 281 000 000	3 541 978 884	3 541 978 884	100,0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek	429 651 574	468 674 455	499 030 116	106,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 651 574	468 674 455	499 030 116	106,5

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Ingatlanok értékesítése				
a. önkormányzati ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	18 000 000	18,0
b. önkormányzati bérlakás értékesítések vételár részlete	10 000 000	10 000 000	10 174 448	101,7
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 000 000	110 000 000	28 174 448	25,6

VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

		4 440 137	4 531 196	102,1
--	--	-----------	-----------	-------

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	1 140 058	114,0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. lakosságtól: szennyvízcsatorna hálózatra	1 000 000	1 000 000		
3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 000 000	12 000 000	11 140 058	92,8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	4 234 237 840	5 619 193 465	5 576 463 444	99,2
--	---------------	---------------	---------------	------

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 235 211 786	2 235 912 112	2 235 912 112	100,0
2. előző évi megelőlegezett állami támogatás bevétele	44 788 214	44 788 214	44 788 214	100,0
3. intézményi költségvetési maradvány		36 521 504	36 521 504	100,0
4. államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele		87 194 660	135 456 839	155,3
2. Likviditási célú hitelek - folyószámla hitel - felvétele	100 000 000	100 000 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 380 000 000	2 504 416 490	2 452 678 669	97,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 614 237 840	8 123 609 955	8 029 142 113	98,8