

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2021. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott közgyűlési feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

I. Fejezet **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 21.636.189 eFt-ban, kiadási főösszegét 27.666.116 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A működési bevételek és kiadások egyenlegét + 15.475 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásokat (pénzügyi lízing tőke része) -120.750 eFt-ban, az ezeket finanszírozó előző évek működési maradványát +105.275 eFt-ban, határozza meg. Az így számított működési egyenleg 0 eFt.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege -6.045.402 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát +6.045.402 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg 0 eFt.
- (4) Az egyéb finanszírozási célú kiadásokat 217.593 eFt-ban határozza meg.
- (5) Az egyéb finanszírozási célú bevételeket 217.593 eFt-ban határozza meg.
- (6) A külső finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. §

- (1) A költségvetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és 17. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A Közgyűlés a gazdálkodás biztonsága érdekében szükséges folyószámla hitelkeret összegét 2021. évben 800.000 eFt-ban határozza meg.
- (2) A folyószámlahittel összefüggő szerződések, kötelezettségvállalások aláírására a polgármester jogosult.
- (3) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel visszafizetése elsődlegességet élvez a kiadásai között.

5. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9.861.315 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

6. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2021. évi induló létszámkeretét 1.521 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. §

Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak részletezését a 8-16. melléklet tartalmazza.

8. §

A Közgyűlés az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát 7.050.624 eFt-ban határozza meg, amelynek részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A Közgyűlés céltartalékokat képez az alábbiak szerint:

a)	Általános tartalék	9.275	e Ft
b)	Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	142.714	e Ft
c)	Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség	1.753	e Ft
d)	Tartalék - kulturális költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6%-os bérfeljesztése	66.193	e Ft
e)	Tartalék - minimálbér, garantált bérminimum növekmény	130.000	e Ft
f)	Tartalék - eltérő üzleti éves cég - FALCO KC Kft. támogatása	65.000	e Ft
g)	Tartalék - eltérő üzleti éves cég – Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. támogatása	85.000	e Ft
h)	Tartalék - kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások	2.812.936	e Ft

- (2) Az (1) bekezdés a) - g) pontjában meghatározott céltartalékok felett a polgármester jogosult dönteni.
- (3) A Közgyűlés az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott céltartalék feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.
- (4) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott céltartalék kizárólag a működési egyensúly maradéktalan megtartása mellett használható fel.

10. §

- (1) A Közgyűlés a felhalmozási célú 1.005.222 eFt összegű tartalék feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék kizárólag a vagyongazdálkodási bevételek teljesülése esetén használható fel felhalmozási célra abban az esetben, ha a működéshez figyelembe vett kormányzati támogatás teljes összegében realizálódott, vagy a törvényileg előírt működési egyensúly egyéb módon biztosítható.

II. Fejezet

A gazdálkodás rendje

1. Előirányzat-módosítás

11. §

- (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés dönt.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. mellékletben meghatározott egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyidejű növelésével, az évközben rendelkezésre bocsátott bevételek összegével a polgármester megnövelheti.
- (3) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

- (4) A polgármester a költségvetésért felelős alpolgármester javaslata alapján, két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 99.000 eFt egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- (5) A (4) bekezdésben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a költségvetési rendelet soron következő módosításakor beszámol.

2. Az előirányzatok felhasználása

12. §

- (1) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” realizálása érdekében előterjesztést kell készíteni az értékesíthető vagyonelemekkel kapcsolatos stratégiáról. A bevételek teljesítésének alakulásáról a Gazdasági és Jogi Bizottság minden ülésén be kell számolni.
- (2) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.
- (3) Az önkormányzati kiadási előirányzatok felhasználására önkormányzati rendeletekben és e rendeletben a Közgyűlés hatáskörébe, és a Bizottságok hatáskörébe utalt előirányzatok kivételével a polgármester jogosult dönteni.
- (4) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a **Közgyűlés** jogosult dönteni:
 - a) Arany János ösztöndíj
 - b) ELTE támogatás
- (5) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a **Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság** jogosult dönteni:
 - a) Óvoda intézményi karbantartás
 - b) Egyéb sportcélú kiadások, támogatások
 - c) Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések
 - d) Városfejlesztési alap - Képviselői keret
- (6) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a **Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság** jogosult dönteni:
 - a) Köznevelési feladatellátásra átadott vagyon ellenőrzése
 - b) Versenyek, rendezvények, támogatások
 - c) Országos tanulmányi versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása
 - d) Önkormányzati napközis tábor megszervezése

- e) Városi pedagógus nap, tanévnitó ünnepszg
 - f) Kalandváros és Mújépgála óvodai és iskolai csoportok által történo szervezett látogatásának támogatása
 - g) Pedagógus továbbképzés (Óvoda)
 - h) SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások
 - i) Kulturális és civil alap
 - j) Városi nagyrendezvények
- (7) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a **Szociális és Lakás Bizottság** jogosult dönteni:
- a) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
 - b) Közösségi Bér lakás Rendszer
 - c) Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében
 - d) Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program
 - e) Szociális tartalék
- (8) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra - a jogszabályokon alapuló, illetve az önkormányzat folyamatos működéséhez feltétlenül szükséges feladatokon kívül - kizárólag a Közgyűlés döntése után kerülhet sor.
- (9) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok megtartásáért az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv kiadási előirányzatának megtartásáért a költségvetési szerv vezetője tartozik felelősséggel.
- (10) A költségvetési szerv vezetője pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat és ennek végrehajtását nem kezdheti meg a fenntartótól származó írásos intézkedés megérkezéséig, amely csak már meglévő, valós, vagy biztosított forrás esetén adható meg.
- (11) Önkormányzati költségvetési szervnek pénzeszközt átadni kizárólag a fenntartótól kapott támogatás, illetve támogatás címén - a folyamatos finanszírozás keretében - a megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével lehet. Ezen pénzeszközöket költségvetési szervenként és jogcímenként ezer Ft-ra kerekítetten kell meghatározni. Ezen támogatásokhoz külön szerződést nem kell kötni.
- (12) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni a támogatott nyilatkozatát arról, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból, továbbá az önkormányzat 100 %-os tulajdonú és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságaitól milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott vagy kért támogatást.
- (13) Kifizetési bizonylatokhoz, számlákhoz minden esetben csatolni kell a megrendelő, a közgyűlési határozat, bizottsági határozat és a szerződés egy példányát.

- (14) A költségvetési szerv vezetője a feladatmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
- (15) Az 1. §-ban megjelölt szervek saját hatáskörben engedélyezhetik
- a) a 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
 - b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
 - c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.
- (16) Minden más egyedi esetben
- a) az egyenként 500 eFt-ot el nem érő követelés csak a Gazdasági és Jogi Bizottság hozzájárulásával törölhető,
 - b) az egyenként 500 eFt-ot meghaladó követelés csak a Közgyűlés egyedi engedélye alapján törölhető.

3. Pénzellátás

13. §

- (1) Az önkormányzat kiadásait a 19. mellékletben meghatározott előirányzat felhasználási terv szerint teljesíti.
- (2) A pénzellátási ütemtervhez képest pénzellátási többletet, indokolással ellátott írásbeli igénylés alapján az önkormányzat fizetőképességének szem előtt tartásával kell biztosítani.
- (3) A költségvetési szerveket havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb az e rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási összeg 1/12-ed része illeti meg.
- (4) Az önkormányzat a költségvetési szervei részére az irányító szervtől kapott támogatás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról – kivéve a központi költségvetésből kiutalt összeget – csak a benyújtott likviditási tervet érintő, valamint az addigi működés szabályosságára és célszerűségére vonatkozó felülvizsgálat eredményének ismeretében dönt.
- (5) Szerződések, megállapodások megkötésénél, továbbá megrendeléseknél ki kell kötni, hogy fizetési határidő más jogszabály által nem szabályozott esetekben a teljesítéstől számított 30 napnál kevesebb nem lehet.
- (6) E rendelet hatálya alá tartozó szervek és személyek kötelesek gondoskodni saját bevételeik beszedéséről, valamint a kintlévőségeik behajtásáról.

4. Költségvetési szervekre vonatkozó további szabályok

14. §

- (1) Az étkeztetési feladatokat is ellátó költségvetési szerv köteles ezen kiadásait elkülönítetten kezelni a számviteli nyilvántartásában. A térítési díjkezdvezmény fedezetét a költségvetési szerveknek a finanszírozás során elkülönítetten kell kezelni. A tervezett és a tényleges összeg közötti különbség a maradvány elszámolásakor kerül rendezésre.
- (2) Minden esetben Közgyűlési engedély szükséges a költségvetési szerv által benyújtandó pályázathoz, amennyiben költségvetési pénzeszközt, illetve önkormányzati biztosítékot (kivéve a kizárólagos Közgyűlési hatáskörbe tartozó biztosítékokat), többéves fenntartási kötelezettséget igényel a pályázat. Két közgyűlés közötti időszakban, indokolt esetben az engedélyt a Polgármester jogosult megadni, amelyről a Közgyűlést a következő ülésén tájékoztatni kell.
- (3) A költségvetési szerv minden negyedévet követő hónap 10. napjáig - a negyedéves költségvetési jelentés leadásával egy időben - tájékoztatni köteles a Polgármestert a negyedév utolsó napján fennálló, 30 napot meghaladó tartozásállományáról.

5. Reprezentációra, külföldi kiküldetésre vonatkozó rendelkezések

15. §

- (1) Nemzetközi reprezentációval kapcsolatos kiadás a költségvetési szerveknél csak külön írásos, közgyűlési döntésen alapuló fenntartói engedély alapján, az engedélyben meghatározott keret erejéig merülhet fel.
- (2) A külföldi kiküldetést teljesítőket (az önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal állományába tartozók) külföldi tartózkodásuk során devizaellátmány illeti meg, mely magában foglalja a napidíj, a szállásköltség és egyéb kiadások összegét is.
- (3) A kiküldöttet a kiküldetés időtartama alatt az országhatár átlépésétől kezdve napidíj címén bruttó 20 EUR illeti meg, mely kizárólag a külföldi tartózkodással felmerülő étkezési költségek fedezetére szolgál. Amennyiben a meghívó fél teljes ellátást biztosít, akkor a napidíj nem fizethető ki.
- (4) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségek megállapításánál figyelembe kell venni a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.22.) Kormányrendeletben, valamint a hatályos adójogszabályokban foglaltakat.

6. Költségvetési maradvány elszámolásának rendje

16. §

- (1) A költségvetési szervek az előző évi költségvetési maradványuk terhére, annak jóváhagyásáig - amely a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik - többletkötelezettséget nem vállalhatnak. Kivételt képeznek a folyamatban lévő nem működési jellegű célok és feladatok, amelyekre a kötelezettségvállalás már megtörtént, teljesítésük folyamatban van, és azt kiadásként a 2021. évi költségvetés nem irányozta elő.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványt a költségvetési szervek kötelesek a költségvetési maradvány jóváhagyásakor meghatározott célnak megfelelően felhasználni.

7. Egyéb rendelkezések és szabályok

17. §

- (1) Az önkormányzat által alapított közalapítványok és alapítványok (Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, Szombathelyért Közalapítvány, „Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovski János Alapítvány, és a Kutyamenhely Alapítvány a továbbiakban együtt: alapítványok) az alapító okirataikban meghatározott feladatokat látják el. Az alapítványok működése az államháztartáson belüli és kívüli eredetű bevételeik – külön jogszabályban meghatározott – arányától független.
- (2) A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Unió és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik - garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.
- (3) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót, illetve a fordított általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.
- (4) A 2021. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait a 21. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésének a napján hatályát veszti.

Dr. Nemény András
polgármester

Dr. Károlyi Ákos
jegyző

1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei összesen	Önkormányzat bevételei	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számviteli változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen bevételek
B1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 10 344	9 650 258		9 650 258	10 160 602
B3	Közhatalmi bevételek	1 850	7 745 000		7 745 000	7 746 850
B4	Működési bevétel	1 167 844	1 551 438		1 551 438	2 719 282
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0
					0	0
	Működési bevételek összesen	1 680 038	18 946 696	0	18 946 696	20 626 734
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 455			0	2 455
B5	Felhalmozási bevételek	0	990 000		990 000	990 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 000		17 000	17 000
	Felhalmozási bevételek összesen	2 455	1 007 000	0	1 007 000	1 009 455
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 682 493	19 953 696	0	19 953 696	21 636 189
B8	Finanszírozási bevételek	0	6 368 270		6 368 270	6 368 270
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	1 682 493	26 321 966	0	26 321 966	28 004 459

1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

		2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként				ezer forintban	
KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai	Önkormányzat kiadásai	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számvetési változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
K1 Személyi juttatások	6 115 598	230 778		230 778	6 346 376		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030 068	32 567		32 567	1 062 635		
K3 Dologi kiadások	2 704 415	3 049 758		3 049 758	5 754 173		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	162 234		162 234	162 234		
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 001	7 278 840		7 278 840	7 285 841		
Működési kiadások összesen	9 857 082	10 754 177	0	10 754 177	20 611 259		
K6 Beruházások	4 233	3 685 421		3 685 421	3 689 654		
K7 Felújítások	0	3 365 203		3 365 203	3 365 203		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	4 233	7 050 624	0	7 050 624	7 054 857		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 861 315	17 804 801	0	17 804 801	27 666 116		
K9 Finanszírozási kiadások		338 343		338 343	338 343		
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	9 861 315	18 143 144	0	18 143 144	28 004 459		

2. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	ezzer forintban				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	ezzer forintban			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Tartalék kormányzati támogatás terhére felhasználható
Működési célú támogatások AH-on belülről	4 103 923	5 022 952	9 650 258	3 542 509		3 530 291	3 351 862	170 040	
Közhatalmi bevételek	11 542 000	10 402 607	7 745 000	2 803 234		2 803 234	2 253 754	248 720	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 718 841	2 407 042	1 551 438	1 399 930		1 399 930	1 262 164	117 449	
Költségvetési szervek működési bevételei	1 794 107	1 780 181	1 680 038	0		1 002 862	1 047 429	43 470	
						899 953	966 531	40 255	
						6 621 137	6 951 460	1 655 366	
						829 358	334 000	199 136	
						1 146 384	931 189	163 500	
						300 000	200 000	100 000	
						2 332	9 275		
						141 769	142 714		
						32 278	0		
						17 643	0		
						30 000	0		
						1 753	1 763		
						15 156	0		
							66 193		
							130 000		
						500 000	0		
						50 000	0		
							65 000	35 000	
							85 000	40 000	
						790 937	2 812 936	75 000	
						19 124 080	3 312 871		
						20 626 734	20 611 259		
Működési célú bevételek összesen :	19 158 871	19 651 455	20 626 734	21 535 700		19 124 080	20 611 259	2 812 936	
Működési célú kiadások összesen :									

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi/IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi/IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 761 879	0	Intézményi felhalmozási kiadások	0	191 243	0
Felhalmozási bevételek	100 000	131 156	990 000	Oktatási ágazat	0	168 631	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	33 749	17 000	Kulturális ágazat, média	0	96 144	0
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei	1 783	58 331	2 455	Szociális ágazat	1 783	247 382	4 233
				Egészségügyi ágazat	35 000	67 408	0
				Gyermekvédelmi ágazat	73 614	132 774	0
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	110 397	903 682	4 233
				Intézményi felhalmozási kiadások összesen	110 000	98 931	0
				Pénzeszközátadás	129 050	89 888	0
				Költségvetési szervek beruházási és felújítási	50 000	63 748	0
				Lakásalap	53 770	38 227	0
				Vagyongazdálkodás	11 385 293	12 569 693	6 045 402
				Beruházások	0	0	1 005 222
				Felhalmozási tartalék	10 000	13 400	0
				Munkáltatói kölcsön	11 738 113	12 873 887	7 050 624
Felhalmozási célú bevételek összesen :	121 783	2 985 115	1 009 455	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	11 738 113	12 873 887	7 050 624
				Felhalmozási célú kiadások összesen :	11 848 510	13 777 469	7 054 857
Finanszírozási műveletek				Finanszírozási műveletek			
Működési célú maradvány	845 000	3 349 207		Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2020. évi költségvetési támogatási előleg	128 180	128 180	
Működési célú maradvány - projektekhez	55 496		105 275	Finanszírozási kiadás - közvilágítás, pénzügyi lízing tőke	120 750	120 750	120 750
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2020. évi költségvetési támogatási előleghoz	128 180			Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2021. évi költségvetési támogatási előleg		217 593	217 593
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2021. évi költségvetési támogatási előleghoz		217 593	217 593				
Felhalmozási célú maradvány	2 000 000	9 190 077	6 045 402				
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez	8 365 819						
Felhalmozási célú maradvány - 2019. évi ut felújítási programhoz	546 371	386 245					
Intézményi működési maradvány							
Finanszírozási műveletek összesen	11 840 866	13 143 122	6 368 270	Finanszírozási műveletek összesen	248 930	466 523	338 343
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	31 221 520	35 779 692	28 004 459	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	31 221 520	35 779 692	28 004 459

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90	10 021	1 538 859
EBBŐL: 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 331	
EBBŐL: 2020. évi bérkompenzáció támogatása		8 600	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 640 064	1 761 369	1 819 999
III., IV.	1 387 533	1 683 600	1 565 220
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása, Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
EBBŐL:			
Szociális ágazati összevont pótlék		177 650	
ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 027 687	3 454 990	4 924 078
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	35 037	46 182	72 281
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár Kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	141 769	141 769	142 714
MEgyei halókorú városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	150 760	150 760	150 760
MEgyei könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	150 000	150 000	150 000
Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása	255 350	255 350	255 350
Weöres S. Színház művészeti támogatása	125 000		0
Weöres S. Színház működési támogatása	83 400		0
Mesebólt Bábszínház művészeti támogatása	42 400		0
Mesebólt Bábszínház működési támogatása	28 200		0
Kulturális illetmény pótlék		77 529	0
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás		3 538	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 011 916	825 128	771 105
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása		150 508	0
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		11 093	0
Illegális hulladéklerakók felszámolása		19 903	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	181 504	0
Elszámolásból származó bevételek			
Központi támogatás elszámolás alapján		21 927	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	0	21 927	0
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	4 039 603	4 483 549	5 695 183
Elvonások és befizetések bevételei			
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása		302 075	302 075
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása		53 000	53 000
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	30 000	4 965	0
Bölcsődei pótlék	30 000		0
Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 436	0
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt háziorvosok ügyeleti díja		1 000	0
ERFA és hazai támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt		46 674	0
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése		70 000	0
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő úján		1 000	0
Köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		1 005	0
Mezei őrszolgálat fenntartásához és működéséhez kapott állami hozzájárulás	4 320	0	0
Támogatások elszámolása - ÁH-on belül		200	0
Kulturális ágazati bérfejlesztés támogatása		55 048	0
Kormányzati támogatás			3 600 000
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	64 320	539 403	3 955 075
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)	4 103 923	5 022 952	9 650 258
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
JÖVEDELEMADÓK			
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó	0	780	0
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			
Építményadó	1 280 000	1 206 312	1 234 000
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI			
Helyi iparűzési adó	9 930 000	9 154 367	6 500 000
Gépjárműadó	284 000	8 870	0
Idegenforgalmi adó	37 000	13 364	0
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000	11 908	10 000
Környezetvédelmi bírság	1 000	2 961	1 000
Talajterhelési díj		46	0
Egyéb közhatalmi bevételek		1 186	0
Köztemetés költségeinek megtérítése		2 813	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 542 000	10 402 607	7 745 000

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Egyéb bevételek	5 000	424	0
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	10 215	8 099	10 215
Vásárok bevétele	16 000	1 329	0
Hemo épületének bérbeadása	37 404	37 404	37 404
Biztosító térítése egyéb kártérítés		311	0
SZOVA Zrt. parkolásgazdálkodásból származó bevétel	525 000	395 316	395 000
Egyéb működési célú bevétel	13 000	8 593	9 000
Földhasznóbérlés	3 600	2 770	2 700
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000	700 000	700 000
Bérleti díj	6 000	48 261	43 165
PRENOR Kft. - Bérleti díj 2017-2019. év		94 015	0
Közterület foglialás	30 000	17 421	17 000
Ültetőbevételei díj	2 700	1 666	1 700
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételek		411 051	0
Osztalékbevételek		294	0
Köztemetés bevétele		3 899	0
Bankgarancia lehívása		4 783	0
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen projekthez kapcsolódó kötbér		2 362	0
Szent Márton kártya értékesítése		12	0
Közösségi Bériakás Rendszer lakbér bevétele		992	0
Tavak hasznóbérbe adása		906	0
Kompenzációs fapótlási díjbevételek		52	0
Továbbszámlázott költségek megtérítése		610	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése			0
SZOVA Zrt. parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérítés	99 922	99 922	65 254
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 161	250 000
PRENOR Kft. -Kiszámlázott és befizetendő ÁFA		25 384	0
Áfa visszaigénylés	20 000	20 000	20 000
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételekhez kapcsolódó áfa visszaigénylés		184 877	0
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent L. kir.u.felhagyott iparterület fejl. áfa visszaigénylés		3 175	0
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vivóterem napelemes rendszer 2019. évi - áfa visszaigénylés		4 847	0
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi északi iparterület fejlesztése áfa visszaigénylés		43 902	0
Kamatbevételek			0
Önkormányzat		31 291	0
PRENOR Kft. - késedelmi kamat		2 913	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 841	2 407 042	1 551 438
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön		20 000	0
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás		418	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Koronavírus Alap		11 294	0
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése		6 007	0
Adósságcsökkentési támogatás visszafizetése		23	0
Támogatások elszámolása - ÁH-on kívülről		931	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	38 673	0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
Óvodák	19 756	12 786	6 160
Köznevelési GAMESZ	420 010	270 632	324 805
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	307 600	188 296	224 317
Mesebólt Bábszínház	32 790	42 735	25 400
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar	87 000	118 103	68 788
Berzsenyi Dániel Könyvtár	24 000	48 254	24 000
Savaria Múzeum	178 083	233 190	189 833
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	100 094	132 283	109 773
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	407 833	496 471	526 523
Egyesített Bölcsődei Intézmény	59 692	64 996	59 692
Vásárcsarnok	140 849	85 654	104 347
Polgármesteri Hivatal	16 400	86 781	16 400
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 794 107	1 780 181	1 680 038
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 158 871	19 651 455	20 626 734

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervek 2021. évi bevételei

I N T É Z M É N Y	Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek összesen	
	02. újr. 49. sor	02. újr. 13. sor	02. újr. 61. sor	02. újr. 33. sor	02. újr. 49. sor	02. újr. 13. sor	02. újr. 33. sor	02. újr. 33. sor	02. újr. 33. sor	02. újr. 33. sor
Óvodák										
Aréna Óvoda	483									483
Barátság Óvoda	472									472
Pipitér Óvoda	399									399
Hétszínvirág Óvoda	420									420
Szivárvány Óvoda	388									388
Donászy Magda Óvoda	472									472
Mesevár Óvoda	420									420
Játéksziget Óvoda	336									336
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	210									210
Gazdag Erzsébet Óvoda	315									315
Maros Óvoda	231									231
Vadvirág Óvoda	315									315
Margaréta Óvoda	367									367
Napsugár Óvoda	94									94
Szűrcsapó Óvoda	514									514
Mocorgó Óvoda	315									315
Benczur Gyula Utcai Óvoda	178									178
Wéber Sándor Óvoda	231									231
Övodák összesen	6 160	0	0	0	6 160	0	0	0	0	6 160
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	324 805				324 805					324 805
Oktatási intézmények összesen	330 965	0	0	0	330 965	0	0	0	0	330 965
Nem oktatási intézmények										
Kulturális intézmények										
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	224 317				224 317					224 317
Mesebólt Bábszínház	25 400				25 400					25 400
Savarita Szimfonikus Zenekar	68 788				68 788					68 788
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	24 000				24 000					24 000
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	175 509	14 324			175 509	14 324				189 833
Összesen	518 014	14 324			518 014	14 324	0	0	0	532 338
Szociális intézmény										
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	109 773				109 773					109 773
Egészségügyi intézmény										
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	30 503	496 020			30 503	496 020				526 523
Gyermekvédelmi intézmény										
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	59 692				59 692					59 692
Egyéb intézmények										
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	104 347				104 347					104 347
Polgármesteri Hivatal	14 550				14 550			1 850		16 400
Összesen	118 897	0	0	0	118 897	0	0	1 850		120 747
Nem oktatási intézmények összesen	836 879	510 344	0	0	836 879	510 344	0	1 850		1 349 073
Intézmények mindösszesen	1 167 844	510 344	0	0	1 167 844	510 344	0	1 850		1 680 038

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervek 2021. évi bevételei

I N T É Z M É N Y	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek összesen	Központi,irányító szervi működési támogatás	Központi,irányító szervi felhalmozási támogatás	Központi,irányító szervi támogatás összesen	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2021.								
Óvodák								
Aréna Óvoda				0	154 117		154 117	154 600
Barátság Óvoda				0	104 273		104 273	104 745
Pipitér Óvoda				0	108 476		108 476	108 875
Hétszínvirág Óvoda				0	137 047		137 047	137 467
Szivárvány Óvoda				0	116 209		116 209	116 597
Donásky Magda Óvoda				0	110 169		110 169	110 641
Mesevár Óvoda				0	88 441		88 441	88 861
Játéksziget Óvoda				0	90 408		90 408	90 744
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda				0	117 995		117 995	118 205
Gazdag Erzsébet Óvoda				0	148 650		148 650	148 965
Máros Óvoda				0	72 608		72 608	72 839
Vadvirág Óvoda				0	63 042		63 042	63 357
Margaréta Óvoda				0	94 000		94 000	94 367
Napsugár Óvoda				0	100 825		100 825	100 919
Szűrcsapó Óvoda				0	129 721		129 721	130 235
Mocorgó Óvoda				0	117 226		117 226	117 541
Benczur Gyula Utcai Óvoda				0	78 522		78 522	78 700
Weöres Sándor Óvoda				0	62 010		62 010	62 241
Óvodák összesen	0	0	0	0	1 893 739	0	1 893 739	1 899 899
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	0	0	0	1 062 874	0	1 062 874	1 387 679
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	2 956 613	0	2 956 613	3 287 578
Nem oktatási intézmények								
Kulturális intézmények								
Agora Szombathelyi Kulturális Központ				0	84 254		84 254	308 571
Mesebólt Bábszínház				0	96 672		96 672	122 072
Savaria Szimfonikus Zenekar				0	356 192		356 192	424 980
Borzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár				0	213 576		213 576	237 576
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum				0	317 025		317 025	506 858
Összesen	0	0	0	0	1 067 719	0	1 067 719	1 600 057
Szociális intézmények								
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat				0	779 343		779 343	889 116
Egészségügyi intézmény								
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ		2 455		2 455	457 710	1 778	459 488	988 466
Gyermekvédelmi intézmény								
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény				0	903 539		903 539	963 231
Egyéb intézmények								
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok				0	0		0	104 347
Polgármesteri Hivatal				0	2 012 120		2 012 120	2 028 520
Összesen	0	0	0	0	2 012 120	0	2 012 120	2 132 867
Nem oktatási intézmények összesen	0	2 455	0	2 455	5 220 431	1 778	5 222 209	6 573 737
Intézmények mindösszesen	0	2 455	0	2 455	8 177 044	1 778	8 178 822	9 861 315

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

ezer forintban

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv.2021. 2. melléklet)	2020. év eredeti előirányzat	2021. év eredeti előirányzat	Eltérés
1.1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		893 192	893 192
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása		80 542	80 542
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		208 081	208 081
1.1.1.4. Településüzemeltetés - közterelő támogatása		25 261	25 261
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		126 166	126 166
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		205 430	205 430
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		97	97
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	90	90	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	90	1 538 859	1 538 769
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - Óvoda napi nyitvatartási ideje elől a 8 órát	239 867	236 361	-3 506
támogatása			
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	980 965	1 080 225	99 260
1.2.4. Nemzetiségi pótlék foglalkoztatott			
1.2.4.1.1.A köznevelési Kjtvr.16 §.(6) a)pontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	7 304	7 304	0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása foglalkoztatott			
1.2.5.1.1.pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	340 800	410 120	69 320
1.2.5.1.2.pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	26 229	34 031	7 802
1.2.3. Kiegészítő tám. a ped.-ok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítőknél a minősítésből adódó többletkiad.-hoz			
1.2.3.1. Minősítést 2020.január 1-jéig történő átsorolással megszerző foglalkoztatott			
1.2.3.1.1.1.Alapfokozatú végzettségű			
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő	27 531	27 994	463
1.2.3.1.1.1.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	17 368	21 104	3 736
1.2.3.1.1.2. Mesterfokú végzettségű			
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő		1 040	1 040
1.2.3.1.1.2.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 820	1 820
1.2.3.2. Minősítést 2021.január 1-jéig történő átsorolással megszerző foglalkoztatott			
1.2.3.2.1.1.Alapfokozatú végzettségű			
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő		0	0
1.2.3.2.1.1.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0
1.2.3.2.1.2. Mesterfokú végzettségű			
1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő		0	0
1.2.3.2.1.2.2. Mestertanár,kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 640 064	1 819 999	179 935

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvtv.2021. 2. melléklet)	2020. év eredeti előirányzat	2021. év eredeti előirányzat	Eltérés
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	53 380	63 550	10 170
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	63 360	69 350	5 990
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladat ellátás	46 013	53 221	7 208
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás- szociális segítség	375	275	-100
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	34 650	37 389	2 739
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	28 120	28 861	741
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladat ellátás	8 268	6 588	-1 680
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	234 166	259 234	25 068
1.3.3. Bölcsőde, minni bölcsőde támogatása			
1.3.3.1. Bölcsődel támogatás			
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	189 133	242 250	53 117
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	143 963	183 180	39 217
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	148 659	159 556	10 897
1.3.3. Bölcsőde, minni bölcsőde támogatása összesen	481 755	584 986	103 231
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc.szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
1.3.4.1. Bértámogatás	46 297	50 808	4 511
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	10 623	14 418	3 795
1.3.4. Települési önk. által biztosított szoc.szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	56 920	65 226	8 306
1.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	772 841	909 446	136 605
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	221 430	211 892	-9 538
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	319 957	370 414	50 457
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 686	1 203	-483
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	543 073	583 509	40 436
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	35 037	72 281	37 244
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési célú kiegészítő támogatása	141 769	142 714	945
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	176 806	214 995	38 189
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	3 132 874	5 066 808	1 933 934
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Kvtv.2021. 3. melléklet)			
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	71 619	72 265	646
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	150 760	150 760	0
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	150 000	150 000	0
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	255 350	255 350	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI MINDÖSSZESEN	627 729	628 375	646
KVTV. 2. ÉS 3. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 760 603	5 695 183	1 934 580

TÁJÉKOZTATÓ ADAT			
Közös működtetési támogatás			
Mesebólt Bábszínház	70 600	53 000	-17 600
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	208 400	302 075	93 675
MINDÖSSZESEN	4 039 603	6 050 258	2 010 655

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	01 Úrnap 19 sor					01 Úrnap 20 sor					01 Úrnap 45 sor					01 Úrnap 54 sor					01 Úrnap 71 sor								
	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					Eliátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Működési kiadások összesen			
Óvodák																													
Aréna Óvoda	128 175	22 320	4 105	22 320	4 105	154 600																							
Barátság Óvoda	87 990	13 678	3 077	13 678	3 077	104 745																							
Pipitér Óvoda	91 283	14 147	3 445	14 147	3 445	108 875																							
Hétszínvirág Óvoda	113 930	19 841	3 696	19 841	3 696	137 467																							
Szilvány Óvoda	96 391	16 755	3 451	16 755	3 451	116 597																							
Donázy Magda Óvoda	93 013	14 450	3 178	14 450	3 178	110 641																							
Mesevár Óvoda	74 315	11 636	2 910	11 636	2 910	88 861																							
Játéksziget Óvoda	76 006	11 756	2 982	11 756	2 982	90 744																							
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	97 531	17 094	3 580	17 094	3 580	118 205																							
Gazdag Erzi Óvoda	123 555	21 422	3 988	21 422	3 988	148 965																							
Maros Óvoda	60 732	9 480	2 827	9 480	2 827	72 839																							
Vadvirág Óvoda	52 643	8 183	2 531	8 183	2 531	63 357																							
Margaréta Óvoda	79 046	12 298	3 023	12 298	3 023	94 367																							
Napsugár Óvoda	84 631	13 129	3 159	13 129	3 159	100 919																							
Szűrcsapó Óvoda	107 631	18 796	3 808	18 796	3 808	130 235																							
Mocorgó Óvoda	99 116	15 408	3 017	15 408	3 017	117 541																							
Benczur Gyula Utcai Óvoda	85 429	10 182	3 089	10 182	3 089	78 700																							
Wédres Sándor Óvoda	51 209	7 962	3 070	7 962	3 070	62 241																							
Óvodák összesen	1 582 626	258 537	58 736	258 537	58 736	1 899 899																							
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	213 533	36 866	1 137 280	36 866	1 137 280	1 387 679																							
Oktatási intézmények összesen	1 796 159	295 403	1 196 016	295 403	1 196 016	3 287 578																							
Nem oktatási intézmények																													
Kulturális intézmények																													
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	114 401	20 521	173 649	20 521	173 649	308 571																							
Mesebólt Bábszínház	83 368	12 539	26 165	12 539	26 165	122 072																							
Savaria Szimfonikus Zenekar	316 381	49 573	59 026	49 573	59 026	424 980																							
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	158 111	24 192	55 273	24 192	55 273	237 576																							
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	329 346	50 398	127 114	50 398	127 114	506 858																							
Összesen	1 001 607	157 223	441 227	157 223	441 227	1 600 057																							
Szociális intézmény																													
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	521 006	95 461	272 649	95 461	272 649	889 116																							
Egészségügyi intézmény	599 003	98 911	286 319	98 911	286 319	984 233																							
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GYESZ	707 434	125 946	129 851	125 946	129 851	963 231																							
Gyermekvédelmi intézmény	50 098	7 831	46 418	7 831	46 418	104 347																							
Egyéb intézmények	1 440 291	249 293	331 935	249 293	331 935	2 028 520																							
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	1 480 389	257 124	378 353	257 124	378 353	2 132 867																							
Polgármesteri Hivatal	4 319 439	734 665	1 508 399	734 665	1 508 399	6 569 504																							
Összesen	6 115 598	1 030 068	2 704 415	1 030 068	2 704 415	9 857 082																							
Nem oktatási intézmények összesen																													
Intézmények mindösszesen																													

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

INTÉZMÉNY	2021.		Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Beruházások	01 úrlap 79 sor				
Óvodák						
Aréna Óvoda					0	154 600
Barátság Óvoda					0	104 745
Pipitér Óvoda					0	106 875
Hétszínvirág Óvoda					0	137 467
Szilvavány Óvoda					0	116 597
Donázy Magda Óvoda					0	110 641
Mesevár Óvoda					0	86 861
Játéksziget Óvoda					0	90 744
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda					0	116 205
Gazdag Erzsébet Óvoda					0	148 965
Maros Óvoda					0	72 839
Vadvirág Óvoda					0	63 357
Margaréta Óvoda					0	94 367
Napsugár Óvoda					0	100 919
Szürceapó Óvoda					0	130 235
Mocorgó Óvoda					0	117 541
Benczur Gyula Utcai Óvoda					0	76 700
Weöres Sándor Óvoda					0	62 241
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	1 899 899
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ					0	1 387 679
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	3 287 578
Nem oktatási intézmények						
Kulturális intézmények						
Agora Szombathelyi Kulturális Központ					0	308 571
Mesebólt Bábcsinház					0	122 072
Savaria Szimfonikus Zenekar					0	424 980
Berzeányi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár					0	237 576
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum					0	506 858
Összesen	0	0	0	0	0	1 600 057
Szociális intézmény						
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat					0	889 116
Egészségügyi intézmény						
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	4 233	4 233			4 233	988 466
Gyermekvédelmi intézmény						
Szombathelyi Egyesített Bölcsődél Intézmény					0	963 231
Egyéb intézmények						
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok					0	104 347
Polgármesteri Hivatal					0	2 028 520
Összesen	0	0	0	0	0	2 132 867
Nem oktatási intézmények összesen	4 233	4 233	0	0	4 233	6 573 737
Intézmények mindösszesen	4 233	4 233	0	0	4 233	9 861 315

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2021. évi engedélyezett létszámelőirányzata**

Intézmény	2021. év				2021. engedélyezett létszám összesen	
	SZAKMAI LÉTSZÁM		INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM		átszámítás nélküli	kerekített
	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített		
<u>Óvodák</u>						
Aréna Óvoda	33,00	33	1,00	1	34,00	34
Barátság Óvoda	22,00	22	1,00	1	23,00	23
Pipitér Óvoda	22,00	22	1,00	1	23,00	23
Hétszínvirág Óvoda	28,00	28	1,00	1	29,00	29
Szivárvány Óvoda	25,00	25	1,00	1	26,00	26
Donászy Magda Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Mesevár Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Játéksziget Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	26,00	26	1,00	1	27,00	27
Gazdag Erzszi Óvoda	29,00	29	1,00	1	30,00	30
Maros Óvoda	15,00	15	1,00	1	16,00	16
Vadvirág Óvoda	12,50	12	1,00	1	13,50	13
Margaréta Óvoda	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Napsugár Óvoda	20,00	20	1,00	1	21,00	21
Szűrcsapó Óvoda	29,00	29	1,00	1	30,00	30
Mocorgó Óvoda	23,00	23	1,00	1	24,00	24
Benczur Gyula Utcai Óvoda	16,00	16	1,00	1	17,00	17
Weöres Sándor Óvoda	11,50	12	1,50	1	13,00	13
Óvodák összesen:	389,00	389	18,50	18	407,50	407
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0,00	0	44,00	44	44,00	44
Oktatási intézmények összesen	389,00	389	62,50	62	451,50	451
<u>Nem oktatási intézmények</u>						
<u>Kulturális intézmény</u>						
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	26,50	26	16,50	17	43,00	43
Mesebólt Bábszínház	18,00	18	1,00	1	19,00	19
Savaria Szimfonikus Zenekar	77,00	77	7,50	7	84,50	84
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	35,00	35	11,00	11	46,00	46
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	64,50	65	30,25	30	94,75	95
Összesen	221,00	221	66,25	66	287,25	287
<u>Szociális intézmény</u>						
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	167,25	167	21,00	21	188,25	188
<u>Egészségügyi intézmény</u>						
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	81,00	81	41,00	41	122,00	122
<u>Gyermekvédelmi intézmény</u>						
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	134,76	135	41,00	41	175,76	176
<u>Egyéb intézmények</u>						
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	1,00	1	15,00	15	16,00	16
Polgármesteri Hivatal	280,50	281	0,00	0	280,50	281
Összesen	281,50	282	15,00	15	296,50	297
Nem oktatási intézmények összesen	885,51	886	184,25	184	1 069,76	1 070
Intézmények mindösszesen	1 274,51	1 275	246,75	246	1 521,26	1 521

Kulturális ágazat, média kiadásai

Működési kiadások

Megnevezés	ezer forintban			Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	
Kulturális intézmények támogatása				
Városi kulturális intézmények				
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	104 254	130 592	84 254	20 000
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételeiből fedezett kiadás	307 600	188 296	224 317	
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2019. évi maradványból fedezett kiadás		117 835	0	
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	411 854	436 723	308 571	20 000
Mesebólt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása	26 072	59 260	43 672	
Mesebólt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása	42 400		0	
Mesebólt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása	28 200		0	
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működéstési támogatása		53 000	53 000	
Mesebólt Bábszínház saját bevételeiből fedezett kiadás	32 790	42 735	25 400	
Mesebólt Bábszínház 2019. évi maradványból fedezett kiadás		4 614	0	
Mesebólt Bábszínház összesen	129 462	159 609	122 072	0
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	136 842	214 154	100 842	36 000
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás	255 350	255 350	255 350	
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételeiből fedezett kiadás	87 000	118 103	68 788	
Savaria Szimfonikus Zenekar 2019. évi maradványból fedezett kiadás		59 116	0	
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	479 192	646 723	424 980	36 000
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	78 576	212 025	63 576	15 000
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás	150 000	150 000	150 000	
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételeiből fedezett kiadás	24 000	48 254	24 000	
Berzsenyi Dániel 2019. évi maradványból fedezett kiadás		51 627	0	
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	252 576	461 906	237 576	15 000
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	206 265	288 965	166 265	40 000
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás	150 760	150 760	150 760	
Savaria Múzeum saját bevételeiből fedezett kiadás	178 083	233 190	189 833	
Savaria Múzeum 2019. évi maradványból fedezett kiadás		51 490	0	
Savaria Múzeum összesen	535 108	724 405	506 858	40 000
Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:	1 808 192	2 429 366	1 600 057	111 000
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	210 324	202 324	202 324	
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás	125 000		0	
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi működési támogatásból fedezett kiadás	83 400		0	
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működéstési támogatása		302 075	302 075	
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen	418 724	504 399	504 399	0
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	2 226 916	2 933 765	2 104 456	111 000
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása				
Ungaresca Táncegyüttes	3 000	3 000	300	2 700
Cepella Savaria	1 200	1 200	100	1 100
Zanati Kulturális és Sportegyesület	3 000	3 000	550	2 450
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	4 000	6 000	750	3 250
Herényi Kulturális és Sportegyesület	17 000	17 000	2 000	11 000
Pelető Telepért Egyesület	1 000	1 000	180	820
Derkovits Városrésztér Közhasznú Egyesület	3 000	3 000	300	1 700
Olád Városrésztér Egyesület	2 000	2 000	250	1 750
Ferrum Színházi Társulat	650	650	100	550
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000	300	1 700
Joskar-Ola Alapítvány	6 000	6 000	200	5 800
KISZ Lakótelepért Egyesület	2 000	2 000	100	1 900
ISIS Big Band támogatása	1 500	1 500	200	1 300
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása	1 600	1 600	800	800
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása	1 000	1 000	100	900
Hátrányos Helyzetű Roma fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület támogatása	1 200	1 200	600	600
Vas Megyei Hegypásztor Kör Egyesület - Civil információs centrum	800	800	0	
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - köznevelődési megállapodás	1 500	1 500	0	1 500
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása	1 000	0	100	900
Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány támogatása	1 000	1 000	200	800
Határon túli magyar egyesületek támogatása	1 000	0	0	
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása	55 450	55 450	7 130	41 520
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 282 366	2 989 215	2 111 586	152 520
Kulturális és Civil Alap				
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN	20 000	20 176	0	20 000
Rendezvények támogatása				
Városi nagyrendezvények	23 500	7 350	10 000	13 500
Kiemelt rendezvények				
Bartók Fesztivál	2 000		0	2 000
Lamartin Jazz Fesztivál	5 000		0	5 000
Bloomsday rendezvény	1 500	500	0	1 500
Nyitott Városháza Program és Fő téri rendezvények	10 000	3 443	0	10 000
Aktív idősek Szombathelyen program	14 500	959	0	14 500
Kiemelt rendezvények összesen	33 000	4 902	0	33 000
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	56 500	12 252	10 000	46 500
Egyéb támogatások				
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása				
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szerveze díja	2 700	2 689	0	2 700
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatás és pályázati önrész	34 084	34 084	24 084	10 000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - Karnevál megrendezése, kulturális rendezvények, fesztiválok megrendezése	57 500	15 000	0	
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	15 000	15 000	0	15 000
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati önrész	10 000		0	
Babaköszöntő csomag	6 000	20 664	6 000	
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása összesen	125 284	87 437	30 084	27 700
Közhasznú információk támogatása				
Könyv, film	2 000	2 000	0	2 000
Hatósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	2 084	2 502	2 084	
Közhasznú információk támogatása összesen	4 084	4 502	2 084	2 000
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	129 368	91 939	32 168	29 700
Média				
Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft. támogatása	115 000	170 008	100 000	
Szombathelyi Média Központ Nonprofit Kft. Pótbefizetés		6 577	0	
Média összesen	115 000	176 585	100 000	0
MÉDIA MINDÖSSZESEN	115 000	176 585	100 000	0
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 868	300 952	142 168	96 200
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 603 234	3 290 167	2 253 754	248 720

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		15 176	
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételeiből fedezett kiadás		9 851	
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2019. évi maradványából fedezett kiadás			
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	0	25 027	0
Mesebólt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		515	
Mesebólt Bábszínház saját bevételeiből fedezett kiadás			
Mesebólt Bábszínház 2019. évi maradványából fedezett kiadás			
Mesebólt Bábszínház összesen	0	515	0
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		36 733	
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételeiből fedezett kiadás		25 236	
Savaria Szimfonikus Zenekar 2019. évi maradványából fedezett kiadás			
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	0	61 969	0
Berzsenyi Dániel Könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		56 505	
Berzsenyi Dániel Könyvtár saját bevételeiből fedezett kiadás			
Berzsenyi Dániel Könyvtár 2019. évi maradványából fedezett kiadás			
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	0	56 505	0
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás		10 728	
Savaria Múzeum saját bevételeiből fedezett kiadás		13 887	
Savaria Múzeum 2019. évi maradványából fedezett kiadás			
Savaria Múzeum összesen	0	24 615	0
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	168 631	0
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDIAI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	2 603 234	3 458 798	2 253 754

Kötelező feladat**Nem kötelező feladat****Kiadások összesen**

AGORA Kulturális és Turisztikai Központ	411 854	481 750	308 571
Mesebólt Bábszínház	129 482	180 124	122 072
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar	479 182	708 692	424 980
Berzsenyi Dániel Könyvtár	252 576	518 411	237 576
Savaria Múzeum	635 109	749 020	506 858

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi			2021. évi eredeti előirányzat	Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi IV.sz.		
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	800 586		940 579	779 343	30 000
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény saját bevételéből fedezett kiadás</i>	100 094		132 283	109 773	
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény 2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>			5 576	0	
Szociális intézmény összesen	900 680		1 078 438	889 116	30 000
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások					
Segély önkormányzati támogatásból	180 900		452 935	150 000	50 000
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	2 000		2 000	2 000	
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft.	123 048		130 668	114 048	9 000
Szociális önkormányzati kintutetések	2 210		2 210	0	2 210
Posta költség	2 500		4 113	2 500	
Szociális hét	3 000		2 513	500	2 500
Esőemberke Alapítvány támogatása	6 500		6 500	6 500	
"Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány támogatása	18 739		18 739	10 000	8 739
Karátida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány	5 500		6 600	4 500	1 000
Lakás bérleti díj támogatás	52 000		57 019	57 000	
Közösségi Bériakás Rendszer	50 000		5 000	3 000	
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások	1 500		1 433	0	1 500
Szűnidei gyermekétkeztetés	5 000		1 183	5 000	
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	2 000		277	500	1 500
Szombathelyi Egyházmegyei Kantász - Hársta-ház Pszichiatrai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	19 000		19 000	10 000	9 000
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	3 000		4 133	4 500	
HÁROFIT Közhasznú Egyesület - közfoglalkoztatás támogatása	3 000		3 433	3 000	
Paragvári u. 86. szám alatti lakóingatlan élőerős őrzésének költsége	16 000		1 268	0	
Pro Juventute Egyesület - BARNAHUS program támogatása	1 353		1 353	0	
Szociális tartalék	2 000		2 000	0	2 000
Szociális és köznevelési intézmények év végi karácsonyi ajándékozása			2 900	0	
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	499 250		725 277	373 048	87 449
Önkormányzati szociális kiadások összesen	499 250		725 277	373 048	87 449
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 399 930		1 803 715	1 262 164	117 449

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi			2021. évi eredeti előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi IV.sz.	
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>			96 081	
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény saját bevételéből fedezett kiadás</i>			63	
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény 2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>				
SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		96 144	0
SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 399 930		1 899 859	1 262 164

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti	900 680	1 174 582	889 116
---	---------	-----------	---------

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

Megnevezés	2020. évi			2021. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	360 595	473 703	457 710	30 000
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás</i>	407 833	496 471	526 523	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>		22 052	0	
Egészségügyi Intézmény összesen	768 428	992 226	984 233	30 000
Háziorvosi rendelők karbantartása	11 770		10 000	1 770
Egészségügyi kiadások tartaléka	1 000	1 000	0	1 000
Egészség-hét rendezvények	1 500	1 500	800	700
Egészségügyi dolgozók kitüntetése	1 500	1 500	500	1 000
Egészségügyi dolgozók kifizetése	3 000	3 000	0	3 000
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 000	2 000	2 000	
Humán Civil ház	3 000	1 500	2 000	1 000
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület	2 000	2 000	2 000	
OMSZ részére támogatás - Orvosi ügyelet ellátására	56 504	0	0	
Orvosi ügyelet (2020. októbertől)	20 000	0	0	
Orvosi ügyelet működtetése		101 927	0	
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	3 000	3 000	3 000	
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím	160	160	160	
Háziorvosi életpálya modell	74 000	70 500	42 735	
Szombathely, a segítés városa program	5 000	5 129	0	5 000
TARTALEK - a korona vírus	50 000	95 467	0	
Koronavírus Alap		12 546	0	
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	234 434	301 229	63 195	13 470
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 862	1 293 455	1 047 428	43 470

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi			2021. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>		239 409	1 778	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás</i>	1 783	7 973	2 455	
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>				
EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 783	247 382	4 233	
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 004 645	1 540 837	1 051 661	

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	770 211	1 239 608	988 466
--	---------	-----------	---------

Gyermekvédelmi ágazat kiadása

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi	2020. évi IV.sz.	2021. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
kiadás	836 706	867 091	903 539
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás	59 692	64 996	59 692
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2019.évi maradványából fedezett kiadás		721	0
Gyermekvédelmi Intézmény összesen	896 398	932 808	963 231
Helyettes szülői hálózat	300	300	300
Gyermek és ifjúsági kitüntetések	255	255	0
SOS Gyermekotthon Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása)	3 000	3 000	3 000
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen	3 555	3 555	3 300
GYERMEKVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 953	936 363	966 531

ezer forintban

Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások
40 000
40 000
255
255
40 255

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi	2020. évi IV.sz.	2021. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
kiadás	35 000	67 408	
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételeiből fedezett kiadás			
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2019.évi maradványából fedezett kiadás			
GYERMEKVÉDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	67 408	0
GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	934 953	1 003 771	966 531

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Egyesített Bölcsődei Intézmény	931 398	1 000 216	963 231
--------------------------------	---------	-----------	---------

Működési kiadások	Egyéb, más ágazathoz nem sorolható Intézmények és feladatok kladásai			ezer forintban	ezer forintban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat		
Vásárcsarnok	140 235	126 000	104 347		
Polgármesteri Hivatal	2 138 520	2 446 727	2 028 520		110 000
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható Intézmények összesen	2 278 755	2 572 727	2 132 867		110 000
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek					
Áfa befizetés (saját bevételeiből)	250 000	819 157	250 000		
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000	700 000	700 000		
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteséppótlás	87 000		160 000		
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség	0	6 498	0		
Parkolásgazdálkodási kladás	470 002	472 578	306 934		
Kéményseprő Ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi el.)		150 508	0		
összesen	1 507 002	2 148 741	1 416 934		0
Önkormányzat egyéb kiadásai					
Bankköltség	50 000	50 000	50 000		
Közvilágítás pénzügyi lízing - kamat	28 000	32 065	33 000		
Egyéb kiadások	12 500	6 684	2 500		10 000
Intézményi vagyónbiztosítások	12 000	13 540	12 000		
Könyvvizsgálói költség	4 000	5 069	4 000		
Polgármesteri keret	13 000	13 000	10 000		3 000
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés	3 250	250	0		
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	10 000	5 000	1 000		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040	13 040	13 040		
Nemzetiségi Nap	1 000	1 000	0		1 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása és Alkotótábor Szombathely-Herény rendezvény támogatása	1 650	1 650	0		1 650
Horvát nemzetiségi nap támogatás	1 000		0		1 000
Egyéb önkormányzati kitüntetések	3 335	3 335	0		3 000
Egyéb tagdíjak	4 400	4 550	3 400		1 000
VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi tömegközlekedés támogatása - 2021. év	400 000	400 000	0		1 000 000
VOLÁNBUSZ Zrt. - megállapodás helyközi autóbuszjáratok helyi tarifával történő igénybevétele		1 167	0		
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatással	233 926	226 943	208 926		
Szoldartási adó	1 263 392	1 141 392	2 697 264		
Zseboroszlán Vas megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány támogatása		200	0		
Önkormányzati nagyrendezvények					
Sport nagyrendezvények			0		60 000
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás			0		14 000
Savana Tunizmus Nonprofit Kft - Karnevál megrendezése, kulturális rendezvények, fesztiválok megrendezése			0		70 000
Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások					
Rendőrség támogatása	12 000	15 000	0		12 000
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész	2 500	220	0		2 500
Polgárőr szervezetek támogatása	2 200	2 200	1 000		1 200
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	0		2 000
ELTE támogatás és gazdaságfejlesztés					
ELTE támogatás	190 000	114 600	0		130 000
ELTE - SZOESE TÁMOGATÁS	10 000		0		5 000
ELTE - Bolyai J. Ált.isk. és Gimnázium támogatása (étkezési hozzájárulás)		5 000	0		20 000
ELTE Gothard Asztrofizikai Observatórium támogatása			0		20 000
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása	5 000	10 000	0		5 000
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatás - mikrovállalkozások támogatására	0	7 000	0		
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)					
Erdőgazdálkodási költség	1 905	3 800	1 905		
Közbeszerzési kladások	25 884	29 283	25 884		
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértői igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	10 000	13 517	10 000		
Prenor Kft. tagi kölcsön nyújtása		122 312	0		
Japán ház kártalanítás		12 500	0		
Cserkészház - bérleti díj támogatás - Boldogulás Ösvényein Alapítvány részére		2 241	4 482		
Söpte Önkormányzat támogatás		5 000	0		
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	75 532	75 532	78 100		
Önkormányzati intézmények fűtőkorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	43 178	43 178	44 301		
Tervezések hatósági díja lejártó engedélyekhez, egyéb díjak	5 000	11 328	3 000		
VASIVIZ ZRT.-Uszoda fenntartás	100 000	100 000	0		100 000
SZOVA Zrt. által üzemeltetett lét.-ek (Tófürdő, Kalandváros, Műjégpálya) veszteségének megtérítése	60 000	60 000	0		60 000
Önkormányzat által kijelölt bérleti díj támogatásából eredő bérleti díjbevétele kiesés kompenzációja a SZOVA Zrt.részére	12 000	12 000	0		12 000
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000	15 000		10 000
Szombathelyi Parkfenntartási Kft. - GDPR költségek megtérítése	1 753	1 753	1 753		
Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Kft. - végelszámolás költségei		2 399	0		

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi			2021. évi	Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások
	eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	eredeti előirányzat		
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)					
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	4 500	4 971	4 500		
Internet alapú városi hálózat	25 000	26 976	25 000		
Office 365 rendszer működtetése	5 000	5 000	5 000		
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetése	20 000	22 189	20 000		
Közület-felügyelet átjátszó bérleti díj	600	600	600		
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	9 000	10 715	9 000		
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	2 950	2 950	2 950		
Szent Márton Smartcity városkártya és portálrendszer üzemeltetése		2 858	3 810		
Falco mérközések online jegyértékesítés rendszer üzemeltetés	2 800	2 800	0		
Falco jegyrendszerhez jegykészítés	2 000	2 000	0		
Szent Márton plasztik kártya készítés	500	500	500		
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)					
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszvilágítás	50 000	56 559	0		
Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása	1 500	2 430	1 500		
Felélős állattartás segítését célzó program, "Kutyabarát település" védjegy	1 016	1 480	0		1 016
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékainak költsége a Kutyamenhely Alapítvány részére	2 969	2 969	2 969		
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)					
Településrendezési terv felülvizsgálata	5 000	16 976	0		
Főépítési Iroda (tervtanács, rendezési terv)	8 604	13 608	0		
Integrált településfejlesztési stratégia		2 310	0		
összesen	2 779 884	2 772 639	3 296 384		1 545 366
Működési célú nagyprojektek, projektek					
Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások			105 275		
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	4 400	4 400	0		
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése	150	150	0		
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése - hozzájárulás	705	705	0		
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Operint városrészen	394	394	0		
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl. fejl. partnerség a sz helyi járás területén	22 775	22 775	0		
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése		70 000	0		
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése-hozzájárulás		377	0		
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész (INTERREG)	27 072	28 489	0		
Projektekhez kapcsolódó továbbszámlázott költségek		771	0		
összesen	55 496	128 061	105 275		0
Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	4 342 382	5 049 441	4 818 593		1 545 366
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	6 621 137	7 622 168	6 951 460		1 655 366

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
Vásárcsarnok	614	16 551	
Polgármesteri Hivatal	73 000	116 223	
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	73 614	132 774	0
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	6 694 751	7 754 942	6 951 460

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Vásárcsarnok	140 849	142 551	104 347
Polgármesteri Hivatal	2 211 520	2 562 950	2 028 520

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

Megnevezés	ezer forintban			Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	
Köztisztítás díja	133 000	146 029	133 000	
Csapadékvíz elvezetés		9 559	0	
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hó eltakarítás	400 000	494 219	350 000	50 000
Illegális hulladéklerakás	10 000	21 879	10 000	
Illegális hulladéklerakók felszámolása - központi támogatásból		19 903	0	
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	3 000	6 504	3 000	
Parkfenntartás - SZOMPARK Kft.	460 000	508 245	340 000	90 000
Parkfenntartás - FÉHE Nkft.			15 000	
Parkfenntartás - SZOVA Nzrt.			15 000	
1.000 fa ültetés - tervezési kiadások	0	4 000	0	
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása	0	624	0	
Vas Megyei Temetkezési Kft. támogatása	56 195	56 195	0	10 000
Víz használati díj	3 389	3 565	3 389	
Folyékony hulladékgyűjtés	1 500	2 872	1 500	
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	3 000	8 223	3 000	
Önkormányzati tulajdonú területek kaszálása	3 500	3 936	3 500	
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	3 000	413	1 000	2 000
Egyéb feladatok	60 000	71 962	50 000	10 000
Gyöngyös-patak melletti, 2711/1 hrsz-ú közterületen kutyafuttató terület kialakítása, valamint kutyafuttató területek felújítása (hulladékgyűjtő edények, információs táblák.....stb.)	1 000	2 993	0	1 000
Elektromos töltőállomás fenntartása (Zeneiskola)	600	600	600	
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	1 138 184	1 361 721	928 989	163 000
Környezetvédelmi kiadások	1 500	1 760	1 000	500
SZMJV Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve (SECAP)	5 500	5 500	0	
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	1 200	1 441	1 200	
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 146 384	1 370 422	931 189	163 500

Kötelező feladat
Nem kötelező feladat

Út-híd fenntartási kiadások

Megnevezés	ezer forintban			ezer forintban Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	
Burkolati jelek festése	35 000	39 489	25 000	10 000
Foltos bevonat	10 000	10 000	10 000	
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	6 000	9 439	6 000	
Hézagkiöltés	2 000	8 002	0	2 000
Kátyúzás	80 000	80 494	67 000	13 000
Kerékpárút fenntartás	25 000	25 817	15 000	10 000
Padkarendezés	6 000	11 550	4 000	2 000
Szegélyek javítása, akadálymentesítés	4 000	6 224	2 000	2 000
Külterületi utak fenntartása	200	300	0	200
Kátyúkár - önerő biztosítása		1 531	0	
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (le mosása)		1 484	0	
Hídfenntartás	3 000	4 867	2 000	1 000
Éves hídvizsgálat		3 029	0	
Járdafenntartás	62 000	62 000	30 000	32 000
Jelzőlámpák	10 000	30 578	10 000	10 000
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	20 000	20 875	10 000	
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítás)	6 000	3 251	3 000	3 000
Közvilágítás	7 000	9 053	5 000	2 000
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések, karbantartása)	2 000	6 718	2 000	
Zárt csapadék csatorna fenntartása	20 000	24 593	8 000	12 000
Víznyelők tisztítása	1 800	3 616	1 000	800
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000	362 910	200 000	100 000

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
Múzeális intézmények szakmai támogatása		17 365	
Járasszékhely települési önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása		4 970	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 335	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
TOP 6.3.3-15-Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése		14 253	
TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		136 668	
TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazd. fejl. célú megújítása		32 290	
TOP 6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen		858	
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen		11 080	
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése(BMSK támogatás)		179 738	
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vlvóterem napelemes rendszer 2019. évi		18 000	
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése		57 750	
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása		5 420	
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése		8 319	
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés		4 301	
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem		21 835	
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés		14 478	
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen		105 649	
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		80 050	
TOP-6.5.1-15 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda		3 800	
TOP-6.5.1-15 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		9 000	
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése		915 000	
TOP-6.4.1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése		245 557	
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút		254 443	
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		460 000	
VARA S001 Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója		84 525	
Modem Városok Program - Gothárd kastély állagmegóvása		76 530	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 739 544	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	2 761 879	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Vagyongazdálkodásból származó bevétel	100 000	106 756	990 000
Nyugdíjasok háza befizetés		24 400	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	131 156	990 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	11 763	10 000
Lakáskölcsöntörlesztés	10 000	6 186	7 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Szent Márton Lovas Sport Hagyományörző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése projekt - elszámolásra nem kerülő előleg visszautalása		15 800	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 000	33 749	17 000
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI			
Óvodák			
GAMESZ		15	
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ		9 851	
Mesebólt Bábszínház			
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar		25 236	
Berzsenyi Dániel Könyvtár			
Savaria Múzeum		13 887	
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat		63	
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ	1 783	7 973	2 455
Egyesített Bölcsődei Intézmény			
Vásárcsarnok			
Polgármesteri Hivatal		1 306	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 783	58 331	2 455
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 783	2 985 115	1 009 455

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi	2020. évi IV.sz.	2021. évi	2022. évi	2023. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. Pénzeszközátadás					
Markusovszky kórház támogatása	50 000	0			
Zanati Kulturális és Sportegyesület TAO pályázat önrészhez támogatás		9 600			
ELTE - Bolyai J. Ált. Isk. és Gimn. - felújítási pályázat önrész	60 000	60 000	0		
Újvilág Közműberuházó Víziközmű Társulat részére - Országh László utca kőtórétég		23 167			
Hósi emlékmű Rumi Rajki Műpártoló Kör		4 500			
Zanati Kulturális és Sportegyesület (Zanati futballpálya - légvezeték kiváltási munkák tervezetése, engedélyeztetése)		1 664			
Pénzeszközátadás összesen:	110 000	98 931	0	0	0
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai					
Intézményi felújítások	60 000	22 871			
Új ügyeleti rendszer kialakítása	50 000	67 017			
Szimfonikus Zenekar - Bartók Terem led villamoshálózat		19 050			
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	129 000	89 888	0	0	0
3. Lakásalap					
Önkormányzati bérlakások felújítása	50 000	63 748			
Lakásalap összesen:	50 000	63 748	0	0	0
4. Vagyongazdálkodás					
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	10 000	16 772			
Ferenczy u. - ingatlan csere (le nem vonható áfa kiadás)		13 770			
Temetők bővítéséhez területek megszerzése	30 000	7 000			
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) - fordított áfa kiadás		685			
Vagyongazdálkodás összesen	63 770	38 227	0	0	0
5. Beruházások					
Közművesítés					
Csapadékvizelvezetés fejlesztése		3 920			
VARA SD01 Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója		227 006			
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás		407 734			
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa		47 148			
Közelkedés, utóépítés, közvilágítás, híd felújítás					
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések	2 200 191	643 933			
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések - fordított áfa kiadás	9 208	9 208			
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása		157 524			
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása - fordított áfa kiadás		42 531			
Játszótér felújítások		30 000			
Okos Zebra gyalogosvédelmi rendszer kialakítása pályázat önrész		1 554			
Gyalogátkelőhelyek kialakítása		63			
Külső Nárái úton hiányzó járdaszakasz tervezetése		3 346			
Külső Nárái úton (Batsányi J.u. és Erdei iskola u. kereszteződés) gyalogátkelőhely létesítése, Jákl u. temető új buszváró pavilon létesítése		2 236			
112-es ügyfélszolgálat - buszmegálló kialakítása (SZOVA Zrt.)		1 500			
Tömbbelső felújítás		749			
Egyéb beruházások					
Városfejlesztési alap	61 000	105 981			
Herényi temető bővítés, növénytelepítés		7 265			
Jedlik Anyos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)		4 014			
Aranypatak revitalizációja		35 768			
Aranypatak revitalizációja - fordított áfa		9 537			
Óvodai műfüves pályaépítési program		4 156			
T.világháborús emlékművek felújítása		7 008			
Nemzeti összelanortozás emlékmű		3 000			
Kármóni Főokmánytár építése		58 805			
Kármóni Főokmánytár építése - fordított áfa		15 015			
Elektromos hibrid gépjármű beszerzés (Innovációs és Technológiai Minisztérium)		30 000			
Északi iparterület fejlesztése (villamosenergia kiépítése, kerítés építése)		75 118			
EPCOS telephelyen 11. sz. épület bontása	20 000	0			
5487/31. hrsz.-ú kivett iparterület megnevezésű ingatlan hasznosítása érdekében a 11. és 16. sz. épület bontás		152 400			
Nyilvános illemhely felújítása	10 000	24 882			
Komplex akadálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében		3 988			
Közelvilágítás - alkony kapcsolók felszerelése	15 000	18 572			
1000 fa ültetés	82 000	3 000			
Multifunkcionális közlekedési munkagép beszerzése		15 748			
Ermszti kriptá felújításához felmérés és értékelés készítés		695			
Egyéb fejlesztések					
Evközi tervezések, utfejlesztés tervezések		4 896			
Vak Bolyai u. Gyógyos palack híd felújítás engedély, korasz. vizsg., tervezői klg.		1 073			
Hajléktalan otthon elhelyezésére vonatkozó koncepcióterv		42 000			
Informatikai fejlesztések					
Városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztése		2 050			
Egyedi önkormányzati informatikai szoftverfejlesztési igények	2 000	2 000			
Városi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés eszközcsere	2 000	4 280			
Óvodák informatikai eszközfejlesztése	5 000	5 162			
Bölcsődék informatikai eszközfejlesztése	5 000	5 000			
Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése	5 000	5 654			
Városi gazdálkodási rendszer ASP kapcsolat kialakítása	4 000	4 000			
Kiseb egyedi weboldal kialakítás és bérése	300	300			
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés	215	215			

Megnevezés	ezer forintban				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Nagyprojektek, projektek			6 045 402		
Előző évi maradvány terhére teljesíthető felhalmozási célú projekt kiadások					
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése	99 687	99 755			
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése - fordított áfa	52 349	26 175			
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése - hozzájárulás	3 007	3 007			
Gothárd kastély fejlesztése (támogatás visszautalása)	76 530	76 530			
Modern Városok Program - Gothárd kastély fejlesztése					
Modern Városok Program - Szt. Márton Terv II. ütem	307 239	307 239			
Modern Városok Program - Fedelt uszoda további fejlesztése és bővítése	67 027	67 027			
Modern Városok Program - Fedelt uszoda további fejlesztése és bővítése - fordított áfa	20 055				
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport Hagyományörző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése projekt - elszámolásra nem kerülő előleg visszautalása					
Projekttek előkészítése	5 000	15 800			
TOP projektek auditálási kiadásai					
TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önévő (Sárdi-ér út)	12 376				
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése	173 184	173 288			
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - fordított áfa	93 256	89 740			
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - hozzájárulás	8 517	8 545			
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa	920	892			
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	1 240 948	1 207 008			
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa	271 391	306 892			
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás	354 856	448 916			
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa					
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	1 345 680	1 346 793			
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	391 174	391 816			
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése - fordított áfa	79 320	79 320			
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen	212 274	212 274			
áfa	48 427	48 427			
TOP-6.1.5-15 SZMJV köztisztviselői elemeinek gazdfeji célú megújítása	7 217	7 217			
TOP-6.1.5-15 SZMJV köztisztviselői elemeinek gazdfeji célú megújítása - fordított áfa	185 481				
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	226 238	226 343			
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	104 792	49 759			
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	55 419	90 383			
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás - fordított áfa	12 754	19 036			
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen	100				
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	506				
TOP-6.2.1-15-00004 Weores S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	184				
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	4 462	4 493			
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	12 543				
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	3 540	3 513			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése	8 538	8 538			
áfa	186 282				
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás	52	52			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Asztaltenisz terem 2016. évi - fordított áfa kiadás	6 726				
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vivóterem 2016. évi - fordított áfa kiadás	13 453				
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Asztaltenisz terem 2017. évi - fordított áfa kiadás	6 750				
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vivóterem 2017. évi - fordított áfa kiadás	18 900				
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vivóterem napelemes rendszer 2019. évi	22 847	22 847			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás	23 382	23 382			
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa kiadás	29 128				
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	67 163	67 604			
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa	105 848				
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közcsélú villamoshalózatra való csatlakozás, közbeszerzési kiadások, egyéb)	2 916	2 916			
Sportliget fejlesztése projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.)	26 000	0			
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz. fejl.	255 800	255 800			
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz. fejl. - fordított áfa	134 843	70 440			
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése - hozzájárulás	1 630	1 782			
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	768 030	833 800			
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpáros barát fejlesztése - fordított áfa	174 929	195 077			
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás	2 400	2 400			
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	14 734	14 734			
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés - hozzájárulás					
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	5 219	5 219			
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa	13 899				
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés	4 301	4 301			
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés - hozzájárulás					
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	2 252	2 252			

Megnevezés	ezer forintban				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapelátó központ beruházás - hozzájárulás (légttechnikai berendezés biztosítása)	37 645	37 645			
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapelátó központ beruházás - hozzájárulás (légttechnikai berendezés biztosítása) - fordított áfa	8 953	8 953			
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapelátó Központ	542 891	542 891			
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapelátó Központ - fordított áfa	139 223	139 223			
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00002 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése - Kiskar u. orvosi rendelő	494	494			
Új egészségügyi alapelátás eszközfejlesztés	238 919				
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen			4		
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	5 864		813		
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	20 894		20 897		
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem - fordított áfa kiadás	4 320				
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem - hozzájárulás			2 970		
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	218 835	218 835			
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda - hozzájárulás			65 710		
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	382 993	382 993			
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola - hozzájárulás			391		
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen			459 497		
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen hozzájárulás	808		808		
TOP-6.4.1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése és a 407/2019. (IX.25.)kgv.sz.hat.	10 085		244 819		
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Batogynom településeket összekötő kerékpárút			253 578		
TOP-6.4.1-2019-00003 Szhely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás			5 000		
TOP-6.4.1-2019-00003 Szhely és Balogynom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás			5 085		
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése			914 216		
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció			27 176		
TOP-6.2.1-15-00003 Szászorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szhelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció			25 616		
Beruházások összesen	11 386 293	12 569 693	6 046 402	0	0
6. Felhalmozási tartalék					
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás			55 997		
útfelújítások			736 225		
ELTE - Bolyai J. Ált. Isk. és Gimn. - felújítási pályázat önrész			140 000		
képviseleti keret			63 000		
Munkáltató kölcsön			10 000		
Felhalmozási tartalék összesen	0	0	1 005 222	0	0
7. Munkáltatói kölcsön	10 000	13 400			
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 738 113	12 873 887	7 050 624	0	0

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

BEVÉTELEK	Mindösszesen											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap
Működési bevételek összesen	773 478	773 478	3 873 478	773 478	1 273 478	773 478	773 478	773 478	8 018 476	773 478	773 478	1 273 478
Felhalmozási bevételek összesen									650 000	150 000	150 000	59 455
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 478	773 478	3 873 478	773 478	1 273 478	773 478	773 478	773 478	8 668 476	923 478	923 478	1 332 933
Finanszírozási bevételek	6 368 270											
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	28 004 459	7 141 748	3 873 478	773 478	1 273 478	773 478	773 478	773 478	8 668 476	923 478	923 478	1 332 933

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

KIADÁSOK	Mindösszesen	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
Működési kiadások összesen	20 611 259	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	1 482 516	2 482 516	2 482 516	2 303 583	1 482 516
Felhalmozási kiadások összesen	7 054 857			300 000	360 000	450 000	600 000	600 000	600 000	1 250 000	750 000	750 000	1 394 857
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 666 116	1 482 516	1 482 516	1 782 516	1 842 516	1 932 516	2 082 516	2 082 516	2 082 516	3 732 516	3 232 516	3 053 583	2 877 373
Finanszírozási kiadások	338 343												
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	28 004 459	1 482 516	1 482 516	1 782 516	1 842 516	1 932 516	2 082 516	2 082 516	2 082 516	3 732 516	3 242 516	3 053 583	2 877 373

Megnevezés	0		időszaki pénzkészlet	
	pénzforgalmi bevételek	pénzforgalmi kiadások	pénzforgalmi bevételek	pénzforgalmi kiadások
január	7 141 748	1 710 166	5 431 582	
február	773 478	1 492 579	4 712 481	
március	3 873 478	1 792 579	6 793 380	
április	773 478	1 852 579	5 714 279	
május	1 273 478	1 942 579	5 045 178	
június	773 478	2 092 579	3 726 077	
július	773 478	2 092 579	2 406 976	
augusztus	773 478	2 092 579	1 087 875	
szepember	8 668 476	3 242 579	6 013 772	
október	923 478	3 242 579	3 694 671	
november	923 478	3 063 646	1 554 503	
december	1 332 933	2 867 436	0	
Összesen	28 004 459	28 004 459	0	0

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi közvetített támogatásairól

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban összesen
1.	ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	33 205
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
	helyi iparűzési adó (2.500 eFt adóalap mentesség, háziiorvosi mentesség)	170 000
	helyi iparűzési adó (háziiorvosi mentesség)	15 000
4.	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 333
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	1 286
6.	Mindösszesen	276 824

SZÖVEGES INDOKLÁS

1. Az Aht-ra való hivatkozással, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV. 1.) sz. önkormányzati rendelet alapján a térítési díj méltányossági alapon történő csökkentése.
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege.
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján.

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
ERFA és hazai támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt		46 674	
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése		70 000	
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján		1 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
TOP 6.3.3-15-Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése		14 253	
TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése		136 668	
TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazd. fejl. célú megújítása		32 290	
TOP 6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen		858	
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen		11 080	
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése		57 750	
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása		5 420	
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése		8 319	
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés		4 301	
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem		21 835	
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés		14 478	
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen		105 649	
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása		80 050	
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda		3 800	
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola		9 000	
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése		915 000	
TOP-6.4.1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése		245 557	
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút		254 443	
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		460 000	
VARA S001 Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója		84 525	
Modern Városok Program - Gotthárd kastély állagmegóvása		76 530	
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	2 659 480	0

21. melléklet az .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLU NAGYPROJEKTEK, PROJEKTEK			
Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások			105 275
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből	4 400	4 400	
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése	150	150	
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése - hozzájárulás	705	705	
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen	394	394	
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejil.partnerség a szhelyi járás területén	22 775	22 775	
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése			70 000
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése-hozzájárulás			377
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész (INTERREG)	27 072	28 489	
FELHALMOZÁSI CÉLU NAGYPROJEKTEK, PROJEKTEK			
Előző évi maradvány terhére teljesíthető felhalmozási célú projekt kiadások			6 045 402
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése	99 687	99 755	
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése - fordított áfa	52 349	26 175	
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése - hozzájárulás	3 007	3 007	
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése			76 530
Modern Városok Program - Szt. Márton Terv II.ütem	307 239	307 239	
Modern Városok Program - Fedett uszoda további fejlesztése és bővítése	67 027	67 027	
Modern Városok Program - Fedett uszoda további fejlesztése és bővítése - fordított áfa	20 055		
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport Hagyományörző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése projekt - elszámolásra nem kerülő előleg visszautalása			15 800
TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önerő (Sárdi-ér út)	12 376		
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése	173 184	173 288	
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - fordított áfa	93 256	69 740	
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - hozzájárulás	8 517	8 545	
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa	920	892	
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	1 240 948	1 207 008	
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa	271 391	306 892	
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás	354 856	448 916	
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás - fordított áfa		75 247	
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	1 345 680	1 346 793	
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	391 174	391 816	
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Viztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése - fordított áfa	79 320	79 320	
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen	212 274	212 274	
TOP-6.1.4-00004 Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen - fordított áfa	48 427	48 427	
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása	7 217	7 217	
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása - fordított áfa	165 461		
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	226 238	226 343	
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	104 792	49 759	
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	55 419	90 383	
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás - fordított áfa	12 754	19 036	
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen	100		
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	506		
TOP-6.2.1-15-00004 Waöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	184		
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	4 462	4 493	
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	12 543		
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	3 540	3 513	
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése	8 538	8 538	
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése fordított áfa	186 282		
támogatás	52	52	
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Asztalitenisz terem 2016. évi - fordított áfa kiadás	6 726		
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem 2016. évi - fordított áfa kiadás	13 453		
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Asztalitenisz terem 2017. évi - fordított áfa kiadás	6 750		
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem 2017. évi - fordított áfa kiadás	18 900		
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi	22 847	22 847	
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás	23 382	23 382	
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa kiadás	29 128		

21. melléklet az .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	67 163	67 604	
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa	105 848		
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közélcélű villamoshálózatra való csatlakozás, közbenszerzési kiadások, egyéb)	2 916	2 916	
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz. fejl.	255 800	255 800	
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz. fejl. - fordított áfa	134 843	70 440	
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése - hozzájárulás	1 630	1 782	
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	768 030	833 800	
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpáros barát fejlesztése - fordított áfa	174 929	195 077	
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése - hozzájárulás	2 400	2 400	
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	14 734	14 734	
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés - hozzájárulás			
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	5 219	5 219	
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa	13 899		
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés	4 301	4 301	
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés - hozzájárulás			
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	2 252	2 252	
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légtéchnikai berendezés biztosítása)	37 645	37 645	
fordított áfa	8 953	8 953	
Központ	542 891	542 891	
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ - fordított áfa	139 223	139 223	
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Kiskar u. orvosi rendelő	494	494	
Új egészségügyi alapellátás eszközfelvezetés	238 919		
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen		4	
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	5 864	813	
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	20 894	20 897	
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem - fordított áfa kiadás	4 320		
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem - hozzájárulás		2 970	
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	218 835	218 835	
hozzjárulás		65 710	
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	382 993	382 993	
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola - hozzájárulás		391	
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen		459 497	
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen hozzájárulás	808	808	
TOP-6.4.1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	10 085	244 819	
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút		253 578	
TOP-6.4.1-2019-00003 Szhely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás		5 000	
TOP-6.4.1-2019-00003 Szhely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás		5 085	
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának építése		914 216	
korrekció		27 176	
TOP-6.2.1-15-00003 Szászorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szhelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció		25 616	
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	8 912 345	10 361 483	6 150 677

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

2021. évben Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény, az azt megalapozó jogszabály módosítások és a végrehajtási rendeletek, továbbá az önkormányzati feladat ellátási struktúra adja meg az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének keretrendszerét, összeállítását, az év közbeni működés feltételrendszerét, végrehajtását, lehetőségeit.

Önkormányzatunk 2021. évben 29 költségvetési szerv működését, fenntartását biztosítja mintegy 1.521 fő közsférában foglalkoztatott munkavállaló közreműködésével. Az intézményhálózat keretében mintegy 4.000 ellátott részére biztosítjuk az óvodai, bölcsődei, szociális ellátást.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összeállítása az alábbi tényezők figyelembe vételével történt:

1. A vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a költségvetés előterjesztésekor az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és a fizetési kötelezettséget megalapozó saját bevételeket évenként, határozatban elfogadva ütemezze a Közgyűlés. Hitel felvételére nem teszünk javaslatot, azonban a közvilágítás korszerűsítését a Közgyűlés jóváhagyta, így e döntés értelmében az évenkénti lízingdíjakat tartalmazza az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását bemutató „kitekintő” határozat. A gazdálkodás biztonságának maradéktalan megtartása érdekében a folyószámlahitel keret nagyságát 800 millió Ft-ban indokolt megállapítani.
2. Az önkormányzati alrendszerben a feladatfinanszírozás rendszere az eddigi főbb elveket továbbra is megtartja, a központi finanszírozás meghatározásánál továbbra is figyelembe veszi az önkormányzatok ún. település kategóriánkénti besorolását, adóerő képességét, és azt, hogy az elvárható saját bevételeit beszedi-e az adott település. Önkormányzatunk adóerő képessége 94.182 Ft/lakos, amely kiemelkedő a magyarországi városok között. Így mind az általános működtetés és mind a köznevelési, szociális, gyermekvédelmi ellátási formák esetén továbbra is saját bevételek bevonásával látjuk el a települési feladatainkat.
3. Ez évben is a magas jövedelemtermelő képességünk miatt (32 ezer forint egy lakosra jutó adóerő-képesség felett) szolidaritási hozzájárulást kell fizetnünk 2.697.264 eFt összegben.
4. A kötelező és önként vállalt feladatokhoz szükséges forrást a központi támogatás felhasználása mellett saját bevételekből biztosíthatja Önkormányzatunk.

5. A feladatok ellátásához továbbra is a legfontosabb bevételi forrás az iparüzési adó.

Az előző évhez viszonyított jelentős mértékű bevétel kiesés az alábbiak miatt történt:

- helyi iparüzési adó csökkenés a COVID-19 világjárvány miatt: várhatóan 800.000 eFt Ft;
- helyi iparüzési adó csökkenése a kkv-k számára történt 1%-os adókulcs bevezetése révén: várhatóan 1.200.000 eFt;
- helyi iparüzési adó csökkenése a legnagyobb adózó adóoptimalizálása okán: várhatóan 1.500.000 eFt,

Helyi iparüzési adó alakulása 2008-2021. terv

Időszak	Összes helyi iparüzési adó (eFt)
2008. év	4.872.932
2009. év	4.317.258
2010. év	4.323.098
2011. év	5.116.156
2012. év	5.551.185
2013. év	6.173.264
2014. év	6.477.589
2015. év	7.578.151
2016. év	7.854.335
2017. év	8.231.656
2018. év	9.036.623
2019. év	9.937.976
2020. év	9.155.807
2021. év terv	6.500.000

A táblázatból látszik, hogy a meglévő információk alapján a városnak a 2014. évi bevételi szinten kell gazdálkodnia a 2021. évben az iparüzési adót tekintve.

Fontos kiemelni, hogy Szombathelyen a magánszemélyeket a jövőben sem terheli építményadó a lakások és garázsok után, sem kommunális, sem pedig települési adó.

6. Az iparüzési adóbevétel kiesésén túlmenően 2021. évben az alábbi tényezők teszik kritikussá városunk pénzügyi helyzetét:
- a gépjárműadó csökkenés a 92/2020. (IV.6.) Korm.rend. 4.§ alapján történt elvonás miatt 284.000 eFt,
 - az idegenforgalmi adó csökkenés a 140/2020. (IV.21.) Korm.rend. 5.§ alapján történt adó beszedési és befizetési kötelezettség oldása miatt 37.000 eFt.
 - az építményadó kiesés a reklámfelületek adójának kormányzati eltörlése miatt 46.000 eFt.,
 - az ingyenes parkolás kormányzati bevezetésének hatása 2021-re 130.000 eFt összegű bevétel csökkentést jelent,
 - a helyi közösségi közlekedés idei évben jelentkező többletfinanszírozási igénye: 600.000 eFt.

7. 2020. évben Önkormányzatunk a kiadási előirányzatok csökkentésével és a város utolsó tartalékainak felhasználásával, állami támogatás igénylése nélkül biztosította Szombathely működőképességének fenntartását, a koronavírus-járvány 2020. évben Önkormányzatunkra gyakorolt negatív gazdasági hatását.

Önkormányzatunk a 2021. években jelentkező rendkívül nagymértékű forráskiesést már nem tudja megoldani egyedül anélkül, hogy a meglévő értékeink jelentősen sérülnének. Így 3.600.000 eFt szabad felhasználású állami támogatásra van szükség a működőképesség megőrzése érdekében. Ezen működési támogatás hiányában Önkormányzatunk a város és a térség teljes lakosságát súlyosan és érzékenyen érintő intézkedések meghozatalára kényszerül.

Az állami segítség bizonytalan volta miatt, a működőképesség biztosítása érdekében áttekintésre kerültek a költségvetésben tartalékba helyezhető kiadási előirányzatok. Ezek ún. vonal alatti tételek lesznek a rendeletben. Ezen tervezési elvből kitűnik, hogy a jelen tervezetünk 2021. I. félévére koncentrálnak, mert a felvetett bizonytalansági tényezőknek az első félév végéig rendeződniük kell.

8. A költségvetési rendeletben szabályozásra kerültek a kiadási előirányzatok felhasználására vonatkozó döntési jogosultságok, mind az eredeti előirányzatokra, mind pedig a tartalékként kezelt központi támogatás terhére teljesíthető kiadásokra vonatkozóan.
A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság jogosult dönteni többek között az „Egyéb sportcélú kiadások, támogatások” – tartalékként kezelt - 149.136 e Ft összegű előirányzatának felhasználásáról. Ezen összeg tartalmazza a „Szombathelyi Vívó Akadémia Egyesület támogatása - vívócsarnok éves bérleti díj finanszírozására” (8.268 eFt) és a „Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása - asztalitenisz csarnok éves bérleti díj finanszírozására” (8.220 eFt) összegeket is.
9. A költségvetési rendeletben azon kulturális és civil egyesületek részére, amelyek ingatlan üzemeltetési feladatokat is ellátnak, 2021. I. félévében biztosítjuk az ehhez kapcsolódó működési kiadások fedezetét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZATOK

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2021. évben is az önkormányzati finanszírozás továbbra is feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el az előző években kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.

Az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása címen mindösszesen 5.695.183 eFt összeg illeti meg önkormányzatunkat, mely összeg 1.934.580 millió Ft-tal több, mint az előző évi támogatás összege. (5.melléklet)

Ezen növekmény alapvető indoka, hogy a helyi önkormányzatok működésének *általános támogatása* címén 1.538.769 eFt-tal magasabb összegű támogatás illeti meg önkormányzatunkat, mivel a helyi adóerő képesség alapján történő szolidaritási hozzájárulás összegének meghatározásához a korábbi években alkalmazott „beszámítás” megszűnt. Azaz jogosultak vagyunk általános működési támogatásra is, de a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk (a tényleges 2020. évi előirányzathoz viszonyítva) is növekedett 1.555.872 eFt-tal.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá, jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, azonban megjegyzendő, hogy továbbra is jelentős összeggel helyi adó bevételekből ki kell egészíteni az oktatási rendszerben foglalkoztatottak bérelemeinek többletköltségeihez. A központi finanszírozás figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. A *köznevelési feladatok támogatásának* együttes összege 179.935 eFt-tal növekedett a 2020. évhez viszonyítva.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (beleértve a bölcsődei ellátást is) az önkormányzat szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A *szociális, gyermekjóléti támogatása* tekintetében 136.605 eFt összegű növekedés jelentkezik az előző évihez viszonyítva, mely alapvetően a fajlagos támogatási összegek növekedésének következménye.

A *gyermekétkeztetési feladatok* támogatása 40.436 eFt-tal több mint az előző évben eredeti összegű támogatásként tervezett előirányzat.

A települési önkormányzatok *kulturális feladatainak támogatásaként* két jogcímen illeti meg önkormányzatunkat központi támogatás:

- megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása (növekmény 37.244 eFt)
- megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési célú kiegészítő támogatása (növekmény 945 eFt). Ezen összeg év közben a Berzsenyi Dániel Könyvtár intézmény költségvetésébe rendeletmódosításkor kerül átcsoportosításra. Így – az előző évek gyakorlatának megfelelően – a rendeletben tartalék képzésére került sor.

2021. évben a *helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai* címen

- a megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása,
- a megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása, és
- a zeneművészeti szervezetek támogatása illeti meg önkormányzatunkat.

A támogatások összegei az előző évivel azonosak.

Továbbá itt kerül elszámolására az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, a növekedés mértéke az előző évhez viszonyítva csekély összegű.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján az önkormányzati fenntartású színházak éves támogatása a közös működtetési megállapodás alapján kerül finanszírozásra. A finanszírozás összege azonos a 2020. évi támogatási összeggel.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek között kerültek tervezésre a helyi adó bevételek. Az előző évhez viszonyított jelentős mértékű bevételkiesés az alábbiak miatt történt:

- helyi iparüzési adó csökkenés a COVID-19 világjárvány miatt: várhatóan 800.000 eFt Ft;
- helyi iparüzési adó csökkenése a kkv-k számára történt 1%-os adókulcs bevezetése révén: várhatóan 1.200.000 eFt;
- helyi iparüzési adó csökkenése a legnagyobb adózó adóoptimalizálása okán: várhatóan 1.500.000 eFt,
- gépjárműadó csökkenés a 92/2020. (IV.6.) Korm.rend. 4.§ alapján történt elvonás miatt 284.000 eFt,
- idegenforgalmi adó csökkenés a 140/2020. (IV.21.) Korm.rend. 5.§ alapján történt adó beszedési és befizetési kötelezettség oldása miatt 37.000 eFt,
- építményadó csökkenése a reklámfelületek adójának kormányzati eltörlése miatt 46.000 eFt.

Működési bevételek

A működési bevételek között szerepel a parkolás gazdálkodásból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó áfa visszatérülés összege. Az előző évhez viszonyítva 130.000 eFt összegű bevételkieséssel számolunk a 87/2020.(IV.5.) Korm.rend.-ben előírtak alapján.

A bérleti díj bevétel növekményét a PRENOR Kft. által fizetendő összeg jelenti.

A helyiségek és lakások bérleti díjából származó bevétel is itt kerül tervezésre, amelyet a SZOVA Zrt. bonyolít.

Egyéb önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan az adózási jogszabályok figyelembevételével áfa visszaigénylés eredeti előirányzataként 20.000 eFt összeg került betervezésre. Az áfa bevételek 250.000 eFt összegű előirányzatát a kiadások között is szerepeltetjük, mivel ezen összeg befizetésre kerül a központi költségvetésbe.

Költségvetési szervek működési bevételei

Az **intézményi bevételek** előirányzata mindösszesen 114.069 eFt összegű csökkenést mutat. A Köznevelési GAMESZ tekintetében a bevétel elmaradás alapvető indoka a koronavírus járvány miatt az étkezést igénybe vevők számának csökkenése, így a befizetendő térítési díjak összege is csökken.

A kulturális intézmények tekintetében szintén bevételelmaradás állapítható meg az előző évhez viszonyítva (jelentősebb nagyságrendben az Agora Szombathelyi Kulturális Központ esetében), melynek indoka a kulturális rendezvények, programok, előadások, stb. elmaradása (nem kerülhetnek megrendezésre) a veszélyhelyzet miatti korlátozó rendelkezések következtében.

A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ intézmény saját bevételeinek növekményét a jelentősen megnövekedett egészségügyi feladatok (központi orvosi ügyelet, 5 háziorvosi praxis ellátása) NEAK finanszírozási támogatásának emelkedés jelenti.

Működési kiadások

A működési kiadások megtervezésekor elsődleges szempont volt a törvényi kötelezettségek figyelembe vétele, valamint a működési hiány tervezésének tiltása.

Az intézmények működéséhez elengedhetetlenül szükséges önkormányzati támogatás biztosításra került, kiemelten az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezésekor figyelembe vételre kerültek a fizetési osztály és fokozat váltásból adódó többletkiadások.
- A pedagógusok előmeneteli rendszerét és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének (a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó

foglalkoztatottat illetménye 10%-ának megfelelő összegű ágazati szakmai pótlékre jogosult) ellentételezése érdekében az óvodák költségvetésében 102.684 eFt összegű többlet támogatás, az Egyesített Bölcsődei Intézmény költségvetésében pedig 15.362 eFt összegű többlet támogatás került biztosításra.

- Az Egyesített Bölcsődei Intézmény költségvetését érinti, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. módosítása szerint 2021. január 1-től bölcsődei pótlék növekedése történt. Ennek többlet kiadása 55.572 eFt. Továbbá 2021. január elsejétől helyettesítési pótlék illeti meg a kisgyermeknevelőket, ennek többletköltsége 20.782 eFt. Ezen tételek az intézmény költségvetésében biztosításra kerültek.
- A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ költségvetésének összeállításakor az intézményt érintő feladat bővülések – Új Egészségügyi Alapellátó Központ működtetése, központi orvosi ügyelet ellátása – finanszírozásra kerültek.

A fentiekben felsorolt többlet kiadások fedezete az önkormányzatunkat megillető általános működési és ágazati feladatok támogatása és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén kapott központi bevételek előző évhez viszonyított növekményéből vált finanszírozhatóvá.

A költségvetési működési egyensúlyra vonatkozó jogszabályi előírás betartása érdekében a további intézményi kiadások (pl. dologi kiadások), gazdasági társaságok, ágazati kiadások előirányzatainak tervezésekor az előző évhez viszonyított nagymértékű visszalépések, racionális kiadás csökkentések kerültek végrehajtásra.

A pénzügyi egyensúly megteremtéséhez már megkötött szerződéssel terhelt kiadásokat is csökkenteni kellett. (helyi tömegközlekedés támogatása, ELTE gépészmérnök képzés, stb.)

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.) Korm.rend. 2021. február 1-én lépett hatályba. E rendelet alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatott munkavállalókat megillető 167.400 Ft összegű minimálbért és 219.000 Ft összegű garantált bérminimumot első alkalommal a 2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. Ezért a felmerülő többlet kiadások finanszírozása érdekében 130.000 eFt összegben tartalék képzésére került sor.

A jogszabályoknak megfelelően az intézmények által is aláírt költségvetési egyeztetési dokumentumok elkészültek.

Működési tartalékok

- Itt szerepel a Berzsenyi Dániel Könyvtár közművelődési kiegészítő támogatásának összegéből képzett tartalék 142.714 eFt összegben.
- A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak minimálbér és garantált bérminimum növekményének fedezetére biztosított tartalék 130.000 eFt összegben.

- Tartalék képzésére került sor az eltérő üzleti éves gazdasági társaságaink 2021. II. félévének finanszírozására. Így a FALKO KC Kft. esetében 65.000 eFt, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. esetében pedig 85.000 eFt.
- A kulturális költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozóan kormányzati döntés alapján bérfejlesztés illetve meg. Készülve arra, hogy ezen intézkedés 2021. évben is megtörténik – adott esetben központi finanszírozás nélkül – így erre a célra tartalék képzése vált indokolttá 66.193 eFt összegben.
- A kormányzati támogatás teljesülésének függvényében rendeletünkben működési tartalék képzésére került sor 2.812.936 eFt összegben. A működési tartalék kizárólag a működési egyensúly maradéktalan megtartása mellett használható fel.

FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevételek között került megtervezésre 990.000 eFt összegű vagyongazdálkodásból származó bevétel.

Itt szerepelnek forrásként a lakáskölcsön és a munkáltatói kölcsön törlesztések tervezett összegei is.

Felhalmozási kiadások

A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Intézmény NEAK támogatásból beruházási célú kiadások (házi orvosok, gyermekfogászat, védőnői szolgálat részére eszközpótlás) megvalósítását tervezte összesen 4.233 eFt összegben.

Felhalmozási célú tartalék képzése történt meg 1.005.222 eFt összegben. A céltartalék kizárólag a vagyongazdálkodási bevételek teljesülése esetén használható fel felhalmozási célra abban az esetben, ha a működéshez figyelembe vett kormányzati támogatás teljes összegében realizálódott, vagy a törvényileg előírt működési egyensúly egyéb módon biztosítható.

A 2020. évben betervezett TOP projektek és a Modern Városok Program fel nem használt kiadási előirányzatait a 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként szerepeltetjük a 2020. évi maradvány terhére. Működési célú projektek esetében ez 105.275 eFt-ot, míg a felhalmozási célú projektek esetében 6.045.402 eFt-ot jelent. Ezen előirányzatok tervezése a számviteli szabályoknak való megfelelés és a Magyar Államkincstár felé havonta teljesítendő pénzforgalmi jelentési kötelezettség szabályszerű teljesíthetősége érdekében történt.

Költségvetési szervek létszám előirányzata

- Végrehajtásra került a 132/2020.(XII.16.) PM.sz. határozat, mely kimondta a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ létszám előirányzatának növelését.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának való megfelelés

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell mutatni az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési év és az azt követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az előző években meghatározott tervszámokhoz képest lényeges eltérésről nem beszélhetünk. A Közvilágítás korszerűsítését a Közgyűlés jóváhagyta, így e döntés értelmében az évenkénti lízingdíjakat tartalmazza a költségvetési év és az azt követő három év tervezett előirányzatai, melynek forrása a fogyasztás megtakarítás.

ezer Ft-ban		2021.	2022.	2023.	2024.
Megnevezés		tárgyév	tárgyévet követő 1.évben	tárgyévet követő 2.évben	tárgyévet követő 3.évben
Helyi adóból származó bevétel	1.	7.734.000	8.940.000	9.440.000	9.940.000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	990.000	500.000	500.000	500.000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	3.				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4.				
Bírság-, pótlék - és díjbevétel	5.	11.000	11.000	11.000	11.000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6.				

Saját bevételek (01+...+06)	7.	8.735.000	9.451.000	9.951.000	10.451.000
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	8.	4.367.500	4.725.500	4.975.500	5.225.500
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+...+17)	9.	153.750	152.950	152.150	151.350
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10.				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12.				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13.				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14.	153.750	152.950	152.150	151.350
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16.				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18.				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19.				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21.				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22.				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23.				

Halasztott részletfizetés kötelezettsége	24.				
Szerződésben visszavásárlási kötelezettség	25.				
Kezesség-, garanciavállalásból fizetési kötelezettség	26.				
Fizetési kötelezettség összesen (09+18)	27.	153.750	152.950	152.150	151.350
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-27)	28.	4.213.750	4.572.550	4.823.350	5.074.150