

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 - Berzsényi D. Könyvtár | 142.714 | e Ft |
| c) | Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség | 1.753 | e Ft |
| d) | Tartalék - kulturális költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6%-os bérfeljlesztése | 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, tanévnyitó ünnepség
 - f) Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő 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 Bérlet 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 kezdeni 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 szervként 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 céllal 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 díjkedvezmény 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



A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2021. 02.25.


Dr. Károlyi Ákos
jegyző





1. melléklet a 7./2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi bevételei kiemelt előirányzatokként

| BEVÉTELEK | | Költségvetési szervek bevételei összesen | Önkormányzat bevételei | Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számveteli változások miatt | Önkormányzat Mindösszesen | Mindösszesen bevételek |
|--------------------------------|---|--|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 510 344 | 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 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

| | | | | | | ezer forintban | |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| KIADÁSOK | Költségvetési szervek kiadásai összesen | 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 | | |

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2020. évi | | | | 2021. évi | | | | 2020. évi IV. sz. | | 2021. évi | | ezzer forintban | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | Tartalék | Kormányzati támogatás | tehére tejesíthető kiadások |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 4 103 923 | 5 022 952 | 9 650 258 | Működési célú kiadások | 3 530 291 | 3 542 509 | 3 351 862 | 170 040 | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 11 542 000 | 10 402 607 | 7 745 000 | Oktatási ágazat | 2 603 234 | 3 290 167 | 2 253 754 | 248 720 | | | | | | |
| Működési bevételek | 1 718 841 | 2 407 042 | 1 551 438 | Kulturális ágazat, média | 1 399 930 | 1 803 715 | 1 262 164 | 117 449 | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 38 673 | 0 | Szociális ágazat | 1 002 862 | 1 293 455 | 1 047 428 | 43 470 | | | | | | |
| Költségvetési szervek működési bevételei | 1 794 107 | 1 780 181 | 1 680 038 | Egészségügyi ágazat | 899 953 | 936 363 | 966 531 | 40 255 | | | | | | |
| | | | | Gyermekvédelmi ágazat | 6 621 137 | 7 622 168 | 6 951 460 | 1 655 366 | | | | | | |
| | | | | Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok | 829 358 | 999 275 | 334 000 | 199 136 | | | | | | |
| | | | | Sport | 1 145 384 | 1 370 422 | 931 189 | 163 500 | | | | | | |
| | | | | Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások | 300 000 | 362 910 | 200 000 | 100 000 | | | | | | |
| | | | | Út-híd fenntartás | | | | | | | | | | |
| | | | | Tartalékok | 2 332 | 0 | 9 275 | | | | | | | |
| | | | | Általános tartalék | 141 769 | 0 | 142 714 | | | | | | | |
| | | | | Köznevelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár | 32 278 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - Caritéria közalkalmazottak részére | | | | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - Új Egészségügyi Alapellátó Központ megvalósításához, működéséhez szükséges támogatás | 17 643 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - Vásárcsarnok átmeneti működésre | 30 000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség | 1 753 | | 1 753 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - Intézményi létszámfejesztéshez (EBI, Palos) | 15 156 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - kulturális költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 6%-os bérteljesítése | | | | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - minimálbér, garantált bérminimum növekmény | | 66 193 | 66 193 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - Hulladékgyűjtés | 500 000 | | 130 000 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - Hulladékgyűjtés | 50 000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - Uszoda fenntartás | | | 65 000 | | | | | | 35 000 | |
| | | | | Tartalék - eltérő üzleti éves cég - FALCO KC Kft. támogatása | | | 85 000 | | | | | | 40 000 | |
| | | | | Tartalék - eltérő üzleti éves cég - Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. támogatása | | | 2 812 936 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - kormányzati támogatás tehére tejesíthető kiadások | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | Tartalék - 2021. évi költségvetéshez | 790 931 | 248 523 | 3 312 871 | 75 000 | | | | | | |
| | | | | Tartalékok összesen | 19 158 871 | 19 651 455 | 20 626 734 | 2 812 936 | | | | | | |
| Működési célú bevételek összesen : | 19 158 871 | 19 651 455 | 20 626 734 | Működési célú kiadások összesen : | 19 124 080 | 21 635 700 | 20 611 259 | 2 812 936 | | | | | | |

| 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 | Intézmény 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 | 903 582 | 4 233 |
| | | | | Intézmény felhalmozási kiadások összesen | 110 000 | 98 931 | 0 |
| | | | | Pénzeszközátadás | 129 050 | 89 888 | 0 |
| | | | | Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | 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 |
| | | | | Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen | 11 848 510 | 13 777 459 | 7 054 857 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen : | 121 783 | 2 985 115 | 1 009 455 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 128 180 | 128 180 | 120 750 |
| | | | | Finanszírozási műveletek | 120 750 | 120 750 | 217 593 |
| | | | | Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2020. évi költségvetési támogatási előleg | | | |
| | | | | Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing töké | | | |
| | | | | Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2021. évi költségvetési támogatási előleg | | | |
| | | | | Finanszírozási célú maradvány - projektekhez | 2 000 000 | | |
| | | | | Felhalmozási célú maradvány | 8 365 819 | | |
| | | | | Felhalmozási célú maradvány - 2019. évi ut felújítási programhoz | 546 371 | | |
| | | | | Intézményi működési maradvány | 386 245 | | |
| Finanszírozási műveletek összesen | 11 940 866 | 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 gyermekétkeztetési 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 hatókörű 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 Szimfónikus 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 érdekeltségnövelő 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 |
| Illegáli 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 pénzeszközök | 30 000 | 4 965 | 0 |
| Bölcsődei pótlék | 30 000 | | 0 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | | 4 436 | 0 |
| Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt háziorvosok ügyeleti díja | | 1 000 | 0 |
| ERFA és hazai támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzeti 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 borostyánkö útján | | 1 000 | 0 |
| Köztetelés költségeinek megfizetése más önkormányzatoktól | | 1 005 | 0 |
| Mezei orszolgálat 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 | | | |
| JÖVEDELEMDADÓK | | | |
| 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 iparüzési 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 |
| Köztetelés költségeinek megfizetése | | 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 |
| Földhaszonbérlet | 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 foglalás | 30 000 | 17 421 | 17 000 |
| Ütgebiztosítási díj | 2 700 | 1 666 | 1 700 |
| Vízkezelési és szennyvízkezelési használati díjbevételek | | 411 051 | 0 |
| Osztalékbevételek | | 294 | 0 |
| Köztetetés bevétele | | 3 899 | 0 |
| Bankgarancia lehívása | | 4 783 | 0 |
| TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen projekthez kapcsolódó költségek | | 2 362 | 0 |
| Szent Márton kártya értékesítése | | 12 | 0 |
| Közösségi Bériakás Rendszer lakbér bevétele | | 992 | 0 |
| Tavak haszonbérbe adása | | 906 | 0 |
| Kompenzációs papírlap díjbevételek | | 52 | 0 |
| Továbbszámlázott költségek megtérítése | | 610 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése | | | |
| 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 |
| Vízkezelési és szennyvízkezelési 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 Vívtároló napelmezes 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 | | | |
| Önkormányzat | | 31 291 | 0 |
| PRENOR Kft. - késedelmi kamat | | 2 913 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevétele | | | |
| 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 |
| Adósságcsokkentési 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 |
| Mesebóli Bábszínház | 32 790 | 42 735 | 25 400 |
| Szombathelyi Szimfonikus 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 úrlap 49 sor | 02 úrlap 13 sor | 02 úrlap 61 sor | 02 úrlap 33 sor | 02 úrlap 61 sor | 02 úrlap 33 sor | 02 úrlap 33 sor | 02 úrlap 33 sor | 02 úrlap 33 sor | 02 úrlap 33 sor |
| Ó v o d á k | | | | | | | | | | |
| Aréna Óvoda | 483 | | | | | | | | | 483 |
| Barátság Óvoda | 472 | | | | | | | | | 472 |
| Pipikér Óvoda | 399 | | | | | | | | | 399 |
| Hétszínvirág Óvoda | 420 | | | | | | | | | 420 |
| Szilvánány Óvoda | 388 | | | | | | | | | 388 |
| Donáshy 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 |
| Szürcsapó Óvoda | 514 | | | | | | | | | 514 |
| Mocorgó Óvoda | 315 | | | | | | | | | 315 |
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 178 | | | | | | | | | 178 |
| Weöres Sándor Óvoda | 231 | | | | | | | | | 231 |
| Óvodák összesen | 6 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 160 |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 324 805 | | | | | | | | | 324 805 |
| Oktatási intézmények összesen | 330 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 965 |
| Nem oktatási intézmények | | | | | | | | | | |
| Kulturális intézmények | | | | | | | | | | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 224 317 | | | | | | | | | 224 317 |
| Mesebolt Bábsház | 25 400 | | | | | | | | | 25 400 |
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 68 788 | | | | | | | | | 68 788 |
| Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár | 24 000 | | | | | | | | | 24 000 |
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 175 509 | 14 324 | | | | | | | | 189 833 |
| Összesen | 518 014 | 14 324 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 338 |
| Szociális intézmény | | | | | | | | | | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 109 773 | | | | | | | | | 109 773 |
| Egészségügyi intézmény | | | | | | | | | | |
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 30 503 | 496 020 | | | | | | | | 526 523 |
| Gyermekvédelmi intézmény | | | | | | | | | | |
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 59 692 | | | | | | | | | 59 692 |
| Egyéb intézmények | | | | | | | | | | |
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 104 347 | | | | | | | | | 104 347 |
| Polgármesteri Hivatal | 14 550 | | | | | | | 1 850 | | 16 400 |
| Összesen | 118 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 120 747 |
| Nem oktatási intézmények összesen | 836 879 | 510 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 1 349 073 |
| Intézmények mindösszesen | 1 167 844 | 510 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 1 680 038 |

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervek 2021. évi bevételei

| INTÉZMÉNY | 2021. | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek összesen | Központi, irányító szervi működési támogatás | Központi, irányító szervi támogatás összesen | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|---|-------|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | 02 úrlap 55 sor | 02 úrlap 19 sor | 02 úrlap 67 sor | | | 04 úrlap 14 sor | |
| 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 |
| Szívánány Óvoda | | | | | 0 | 116 209 | 116 209 | 116 597 |
| Donászy 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 |
| Maros 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 | 1 893 739 | 1 899 899 |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 062 874 | 1 062 874 | 1 387 679 |
| Oktatási intézmények összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 956 613 | 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 |
| Savarria Szimfonikus Zenekar | | | | | 0 | 356 192 | 356 192 | 424 980 |
| Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár | | | | | 0 | 213 576 | 213 576 | 237 576 |
| Savarria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | | | | | 0 | 317 025 | 317 025 | 506 858 |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 719 | 1 067 719 | 1 600 057 |
| Szociális intézmények | | | | | 0 | 779 343 | 779 343 | 889 116 |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | | 0 | 779 343 | 779 343 | 889 116 |
| Egészségügyi intézmény | | | | | 2 455 | 457 710 | 459 488 | 968 466 |
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | | 2 455 | 2 455 | | 2 455 | 457 710 | 459 488 | 968 466 |
| Gyermekvédelmi intézmény | | | | | 0 | 903 539 | 903 539 | 963 231 |
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | | | | | 0 | 903 539 | 903 539 | 963 231 |
| Egyéb intézmények | | | | | 0 | | 0 | 104 347 |
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | | | | | 0 | | 0 | 104 347 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | 0 | 2 012 120 | 2 012 120 | 2 028 520 |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 012 120 | 2 012 120 | 2 132 867 |
| Nem oktatási intézmények összesen | | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 | 5 220 431 | 5 222 209 | 6 573 737 |
| Intézmények mindösszesen | | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 | 8 177 044 | 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 - köztemető 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 eléri a 8 órát | 239 867 | 236 361 | -3 506 |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | | | |
| 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 980 965 | 1 080 225 | 99 260 |
| 1.2.4. Nemzetiségi pótlék | | | |
| 1.2.4.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | |
| 1.2.4.1.1. A köznevelési Kjt/vhr. 16 § (6) a) pont ac) alpontja éa b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 7 304 | 7 304 | 0 |
| 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása | | | |
| 1.2.5.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában 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 rendelkezők minőségéből adódó többletkiad.-hoz | | | |
| 1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | | | |
| 1.2.3.1.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában 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 támogatása | 27 531 | 27 994 | 463 |
| 1.2.3.1.1.1.2. Mestertanár, kutatótanár 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 támogatása | | 1 040 | 1 040 |
| 1.2.3.1.1.2.2. Mestertanár, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | | 1 820 | 1 820 |
| 1.2.3.2. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | | | |
| 1.2.3.2.1. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában 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 támogatása | | 0 | 0 |
| 1.2.3.2.1.1.2. Mestertanár, kutatótanár 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 támogatása | | 0 | 0 |
| 1.2.3.2.1.2.2. Mestertanár, kutatótanár 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. Idősorúak 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, mlmi 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, mlmi 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 támogatás | 319 957 | 370 414 | 50 457 |
| 1.4.2. Szüneti 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 kistélepülési 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 működési támogatás | | | |
| Mesebóli 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 | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Egyéb működési célú kiadások | | Működési kiadások összesen | |
|---|---------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | 01 Úrlap 19 sor | 01 Úrlap 20 sor | 01 Úrlap 45 sor | 01 Úrlap 54 sor | 01 Úrlap 71 sor | 01 Úrlap 71 sor | 01 Úrlap 71 sor | 01 Úrlap 71 sor | 01 Úrlap 71 sor | 01 Úrlap 71 sor | 01 Úrlap 71 sor | 01 Úrlap 71 sor |
| Óvodák | | | | | | | | | | | | |
| Aréna Óvoda | 128 175 | 22 320 | 4 105 | | | 154 600 | | | | | | |
| Barátság Óvoda | 87 990 | 13 678 | 3 077 | | | 104 745 | | | | | | |
| Pipitér Óvoda | 91 283 | 14 147 | 3 445 | | | 108 875 | | | | | | |
| Hétszínvirág Óvoda | 113 930 | 19 841 | 3 696 | | | 137 467 | | | | | | |
| Szilvárvány Óvoda | 96 391 | 16 755 | 3 451 | | | 116 597 | | | | | | |
| Donátsy Magda Óvoda | 93 013 | 14 450 | 3 178 | | | 110 641 | | | | | | |
| Mesevár Óvoda | 74 315 | 11 636 | 2 910 | | | 88 861 | | | | | | |
| Játéksziget Óvoda | 76 006 | 11 756 | 2 982 | | | 90 744 | | | | | | |
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 97 531 | 17 094 | 3 580 | | | 118 205 | | | | | | |
| Gazdag Erzsébet Óvoda | 123 555 | 21 422 | 3 988 | | | 148 965 | | | | | | |
| Maros Óvoda | 60 732 | 9 480 | 2 627 | | | 72 839 | | | | | | |
| Vadvirág Óvoda | 52 643 | 8 183 | 2 531 | | | 63 357 | | | | | | |
| Margaréta Óvoda | 79 046 | 12 298 | 3 023 | | | 94 367 | | | | | | |
| Napsugár Óvoda | 84 631 | 13 129 | 3 159 | | | 100 919 | | | | | | |
| Szűrcsapó Óvoda | 107 631 | 18 796 | 3 808 | | | 130 235 | | | | | | |
| Mocorgó Óvoda | 99 116 | 15 408 | 3 017 | | | 117 541 | | | | | | |
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 65 429 | 10 182 | 3 089 | | | 78 700 | | | | | | |
| Webéres Sándor Óvoda | 51 209 | 7 962 | 3 070 | | | 62 241 | | | | | | |
| Óvodák összesen | 1 582 626 | 258 537 | 58 736 | 0 | 0 | 1 899 899 | | | | | | |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 213 533 | 36 866 | 1 137 280 | | | 1 387 679 | | | | | | |
| Oktatási intézmények összesen | 1 796 159 | 295 403 | 1 196 016 | 0 | 0 | 3 287 578 | | | | | | |
| Nem oktatási intézmények Kulturális intézmények | | | | | | | | | | | | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 114 401 | 20 521 | 173 649 | | | 308 571 | | | | | | |
| Mesebólt Bábsház | 83 368 | 12 539 | 26 165 | | | 122 072 | | | | | | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 316 381 | 49 573 | 59 026 | | | 424 980 | | | | | | |
| Bersenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár | 158 111 | 24 192 | 55 273 | | | 237 576 | | | | | | |
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 329 346 | 50 398 | 127 114 | | | 506 858 | | | | | | |
| Összesen | 1 001 607 | 157 223 | 441 227 | 0 | 0 | 1 600 057 | | | | | | |
| Szociális intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Páfos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 521 006 | 95 461 | 272 649 | | | 889 116 | | | | | | |
| Egészségügyi intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 599 003 | 98 911 | 286 319 | | | 984 233 | | | | | | |
| Gyermekvédelmi intézmény | | | | | | | | | | | | |
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 707 434 | 125 946 | 129 851 | | | 963 231 | | | | | | |
| Egyéb intézmények | | | | | | | | | | | | |
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 50 098 | 7 831 | 46 418 | | | 104 347 | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 1 440 291 | 249 293 | 331 935 | | | 2 028 520 | | | | | | |
| Összesen | 1 490 389 | 257 124 | 378 353 | 0 | 0 | 2 132 867 | | | | | | |
| Nem oktatási intézmények összesen | 4 319 439 | 734 665 | 1 508 399 | 0 | 0 | 6 569 504 | | | | | | |
| Intézmények mindösszesen | 6 115 598 | 1 030 068 | 2 704 415 | 0 | 0 | 9 857 082 | | | | | | |

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

| INTÉZMÉNY | Beruházások 01. úrlap 79. sor | Felújítások 01. úrlap 84. sor | Egyéb felhalmozási célú kiadások 01. úrlap 94. sor | Felhalmozási kiadások összesen | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2021. | | | | | 01. úrlap 95. sor |
| Óvodák | | | | | |
| Aréna Óvoda | | | | 0 | 154 600 |
| Barátság Óvoda | | | | 0 | 104 745 |
| Piptér Óvoda | | | | 0 | 108 875 |
| Hétszínvirág Óvoda | | | | 0 | 137 467 |
| Szivánvány Óvoda | | | | 0 | 116 597 |
| Donátsy Magda Óvoda | | | | 0 | 110 641 |
| Mesevár Óvoda | | | | 0 | 88 861 |
| Játéksziget Óvoda | | | | 0 | 90 744 |
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | | | | 0 | 118 205 |
| 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 |
| Szűrcsapó Óvoda | | | | 0 | 130 235 |
| Mocorgó Óvoda | | | | 0 | 117 541 |
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | | | | 0 | 78 700 |
| Wéköres Sándor Óvoda | | | | 0 | 62 241 |
| Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 899 899 |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | | | | 0 | 1 387 679 |
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 287 578 |
| Nem oktatási intézmények | | | | | |
| Kulturális intézmények | | | | | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | | | | 0 | 308 571 |
| Mesebólt Bábszínház | | | | 0 | 122 072 |
| Savaria Szimfonikus Zenekar | | | | 0 | 424 980 |
| Berzenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár | | | | 0 | 237 576 |
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | | | | 0 | 506 858 |
| Összesen | 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 | 988 456 |
| Gyermekvédelmi intézmény | | | | 0 | 963 231 |
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | | | | | |
| Egyéb intézmények | | | | | |
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | | | | 0 | 104 347 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | 0 | 2 028 520 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 132 867 |
| Nem oktatási intézmények összesen | 4 233 | 0 | 0 | 4 233 | 6 573 737 |
| Intézmények mindösszesen | 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 |
| Piptér Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 |
| Hétszínvirág Óvoda | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 |
| Szívárvány 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 Erzsébet 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 |
| Mesebolt 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 |

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

| Megnevezés | ezer forintban | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Óvodák | 1 777 683 | 1 899 487 | 1 899 899 |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz | 1 602 884 | 1 529 936 | 1 387 679 |
| Oktatási intézmények összesen: | 3 380 567 | 3 429 423 | 3 287 578 |
| Óvoda Intézményi karbantartás | 45 000 | 17 312 | 30 000 |
| KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás | 18 034 | 20 186 | 7 034 |
| Köznevelési feladate ellátásra átadott vagyon ellenőrzése | 1 000 | 1 000 | 0 |
| SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Versenyek, rendezvények, támogatások | 3 400 | 4 509 | 0 |
| Nyugdíjba vonuló vezetők ped szolg emlékérmé és juttatása | 500 | 0 | 500 |
| Országos tanversenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 5 000 | | 4 000 |
| Pedagógus külfutalások | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Pelz ösztöndíj | 1 250 | 1 253 | 1 250 |
| "Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer | 10 000 | 16 100 | 9 350 |
| Arany János ösztöndíj | 600 | 700 | 600 |
| Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség | 1 500 | 500 | 500 |
| Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások | 21 000 | 21 000 | 5 000 |
| Kalandváros és Műjéggpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása | 5 550 | 5 550 | 2 050 |
| Pedagógus továbbképzés (Óvoda) | 5 640 | 5 640 | 0 |
| SZMJV Diákönkormányzat = rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások | 2 000 | 4 336 | 0 |
| Perintparti Szó- Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működési és étkezési támogatás | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 3 fő pedagógiai asszisztens (Donászy, Hétszínvirág és Mocorgó Óvodákban) | 10 500 | | 0 |
| 2 fő pszichológus | 3 750 | | 0 |
| Önkormányzati oktatási kiadások összesen | 149 724 | 113 086 | 64 284 |
| OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 530 291 | 3 542 509 | 3 351 862 |

ezer forintban

| Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások |
|---|
| 120 000 |
| 120 000 |
| 15 000 |
| 1 000 |
| 3 400 |
| 2 000 |
| 1 000 |
| 5 000 |
| |
| |
| 1 000 |
| 10 000 |
| |
| 5 640 |
| 2 000 |
| |
| 4 000 |
| |
| |
| 50 040 |
| 170 040 |

Felhalmozási kiadások

| Megnevezés | ezer forintban | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Óvodák | | 73 256 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz | 0 | 117 987 | |
| OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 191 243 | 0 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN | 3 530 291 | 3 733 752 | 3 351 862 |
|--|------------------|------------------|------------------|

Kötelező feladat
Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Óvodák | 1 777 683 | 1 972 743 | 1 899 899 |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz | 1 602 884 | 1 647 923 | 1 387 679 |

Működési kiadások

| Megnevezés | az év során | | | Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV. sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
| Kulturális intézmények támogatása | | | | |
| <i>Városi kulturális intézmények</i> | | | | |
| 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 |
| Mesebóli Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 26 072 | 59 260 | 43 672 | |
| Mesebóli Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadás | 42 400 | | 0 | |
| Mesebóli Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadás | 28 200 | | 0 | |
| Önkormányzati fenntartású Mesebóli Bábszínház közös működtetési támogatása | | 53 000 | 53 000 | |
| Mesebóli Bábszínház saját bevételeiből fedezett kiadás | 32 790 | 42 735 | 25 400 | |
| Mesebóli Bábszínház 2019. évi maradványból fedezett kiadás | | 4 614 | 0 | |
| Mesebóli 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 |
| Wéres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 210 324 | 202 324 | 202 324 | |
| Wéres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás | 125 000 | | 0 | |
| Wéres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi működési támogatásból fedezett kiadás | 83 400 | | 0 | |
| Önkormányzati fenntartású Wéres Sándor Színház közös működtetési támogatása | | 302 075 | 302 075 | |
| Wéres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen | 418 724 | 504 399 | 504 399 | 0 |
| Városi kulturális intézmények és Wéres S. Színház összesen | 2 226 916 | 2 933 765 | 2 104 456 | 111 000 |
| <i>Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása</i> | | | | |
| Ungerecsa Táncgyűlés | 3 000 | 3 000 | 300 | 2 700 |
| Capella 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 |
| Herenyi Kulturális és Sportegyesület | 17 000 | 17 000 | 2 000 | 11 000 |
| Petőfi Telepért Egyesület | 1 000 | 1 000 | 180 | 820 |
| Derkovits Városrésztér Közhasznú Egyesület | 3 000 | 3 000 | 300 | 1 700 |
| Ólajt Városművészeti Egyesület | 2 000 | 2 000 | 250 | 1 750 |
| Ferum Színházi Társulat | 650 | 650 | 100 | 550 |
| Szombathely Város Fűvészeknek 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 Kerakaszt támogatása | 1 600 | 1 600 | 800 | 800 |
| Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása | 1 000 | 1 000 | 100 | 900 |
| Hűtőnyos Helyzetű Roma Fiatalok Támogató Közhasznú Egyesület támogatása | 1 200 | 1 200 | 600 | 600 |
| Vas Megyei Helyettesítő Kör Egyesület - Civil információs centrum | 800 | 800 | 0 | |
| Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - közművelődési megállapodás | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Vasi Honvéd Bajlári 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 | 56 460 | 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 |
| <i>Kiemelt rendezvények</i> | | | | |
| Bartók Fesztivál | 2 000 | | 0 | 2 000 |
| Lamánin 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 időskor 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 | | | | |
| <i>Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása</i> | | | | |
| Kulturális kiállítás díja, Év Civil Szervezete 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, kezítvárok 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 |
| <i>Közhasznú információk támogatása</i> | | | | |
| 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 CÉLŰ 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 | | 15 178 | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás | | 9 851 | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2019.évi maradványból fedezett kiadás | | | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen | 0 | 25 027 | 0 |
| Mesebólt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | | 515 | |
| Mesebólt Bábszínház saját bevételből fedezett kiadás | | | |
| Mesebólt Bábszínház 2019.évi maradványból fedezett kiadás | | | |
| Mesebólt Bábszínház összesen | 0 | 515 | 0 |
| Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | | 36 733 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételből fedezett kiadás | | 25 236 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar 2019.évi maradványból fedezett kiadás | | | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar összesen | 0 | 61 969 | 0 |
| Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | | 56 505 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | | | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár 2019.évi maradványból fedezett kiadás | | | |
| Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen | 0 | 56 505 | 0 |
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | | 10 728 | |
| Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | | 13 887 | |
| Savaria Múzeum 2019.évi maradványból 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 | 461 750 | 308 571 |
| Mesebólt Bábszínház | 129 462 | 160 124 | 122 072 |
| Szombathelyi Szimfonikus Zenekar | 479 192 | 708 692 | 424 980 |
| Berzsenyi Dániel könyvtár | 252 576 | 518 411 | 237 576 |
| Savaria Múzeum | 535 108 | 749 020 | 506 630 |

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

| Megnevezés | ezer forintban | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i> | 800 586 | 940 579 | 779 343 |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény saját bevételeiből 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 |
| Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások | | | |
| Segély önkormányzati támogatásból | 180 900 | 452 935 | 150 000 |
| Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. | 123 048 | 130 668 | 114 048 |
| Szociális önkormányzati kitüntetések | 2 210 | 2 210 | 0 |
| Posta költség | 2 500 | 4 113 | 2 500 |
| Szociális hét | 3 000 | 2 513 | 500 |
| Esőemberke Alapítvány támogatása | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| "Szombathely Szent Márton városa " Gyebrovszki János Alapítvány támogatása | 18 739 | 18 739 | 10 000 |
| Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány | 5 500 | 6 600 | 4 500 |
| Lakás bérleti díj támogatás | 52 000 | 57 019 | 57 000 |
| Közösségi Bérletrendszer | 50 000 | 5 000 | 3 000 |
| Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások | 1 500 | 1 433 | 0 |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 5 000 | 1 183 | 5 000 |
| Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében | 2 000 | 277 | 500 |
| Szombathelyi Egyházmegyei Karitás - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Álmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó | 19 000 | 19 000 | 10 000 |
| 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 |
| 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 |
| Önkormányzati szociális kiadások összesen | 499 250 | 725 277 | 373 048 |
| SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 399 930 | 1 803 715 | 1 262 164 |

| Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások |
|---|
| 30 000 |
| 30 000 |
| 50 000 |
| 9 000 |
| 2 210 |
| 2 500 |
| 2 500 |
| 8 739 |
| 1 000 |
| 1 500 |
| 1 500 |
| 9 000 |
| 4 500 |
| 3 000 |
| 0 |
| 2 000 |
| 0 |
| 87 449 |
| 87 449 |
| 117 449 |

Felhalmozási kiadások

| Megnevezés | ezer forintban | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| 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 bevételeiből fedezett kiadás</i> | | 63 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>intézmény 2019. évi maradványból fedezett kiadás</i> | | | |
| SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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 Szolgálat | 900 680 | 1 174 582 | 889 116 |
|---|---------|-----------|---------|

Egészségügyi ágazat 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 | |
| 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 | 1 500 | 1 500 | 800 | 700 |
| Fogyatékos emberek Világnapja, Föld Napi Gála, egyéb rendezvények | 1 500 | 1 500 | 500 | 1 000 |
| Egészségügyi dolgozók kitüntetései | 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 |
| Leikisegély 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 | |
| Orvosi ügyelet működtetése | | 101 927 | 0 | |
| Egészségügyi civil szervezetek támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| WHO Egészséges városok tagdíj, élőkísélet adó városi cím és projektváros cím | 160 | 160 | 160 | |
| Háziorvosi életpálya modell | 74 000 | 70 500 | 42 735 | |
| Szombathely, a segítség városa program | 5 000 | 5 129 | 0 | 5 000 |
| TARTALÉK - 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 CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 002 862 | 1 293 455 | 1 047 428 | 43 470 |

Felhalmozási kiadások

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi 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 maradványából fedezett kiadás</i> | | | |
| EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 783 | 247 382 | 4 233 |
| EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI 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 kiadásai

Működési 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 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i> | 836 706 | 867 091 | 903 539 | 40 000 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételéből fedezett kiadás</i> | 59 692 | 64 996 | 59 692 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2019.évi maradványából fedezett kiadás</i> | | 721 | 0 | |
| Gyermekvédelmi intézmény összesen | 896 398 | 932 808 | 963 231 | 40 000 |
| Helyettes szülői hálózat | 300 | 300 | 300 | |
| Gyermek és ifjúsági kintételesek | 255 | 255 | 0 | 255 |
| SOS Gyermekfalu 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 | 255 |
| GYERMEKVÉDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 899 953 | 936 363 | 966 531 | 40 255 |

Felhalmozási kiadások

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i> | 35 000 | 67 408 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételéből fedezett kiadás</i> | | | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2019.évi maradványából fedezett kiadás</i> | | | |
| 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 |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok 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 | |
| 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, bevételre 100%-ig fedezett tételek | | | | |
| Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 819 157 | 250 000 | |
| Lakás és helyiségüzemeltetés (bevételre) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
| Lakás és helyiségüzemeltetés veszteségpótlás | 87 000 | | 160 000 | |
| Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség | 0 | 6 498 | 0 | |
| Parkolásgazdálkodási kiadás | 470 002 | 472 578 | 306 934 | |
| Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi ei.) | | 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 kiünetések | 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 jutalásai | 233 926 | 226 943 | 208 926 | |
| Szolidaritási adó | 1 263 392 | 1 141 392 | 2 697 264 | |
| Zseboroztlan Vas megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány támogatása | | 200 | 0 | |
| Önkormányzati nagyrendezvények | | | | |
| Sport nagyrendezvények | | | 0 | 60 000 |
| Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás | | | 0 | 14 000 |
| Savaria Turizmus 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 - mikro vállalkozások támogatására | 0 | 7 000 | 0 | |
| Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások) | | | | |
| Erdőgazdálkodási költség | 1 905 | 3 800 | 1 905 | |
| Közbeszerzési kiadások | 25 884 | 29 283 | 25 884 | |
| Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők 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 Osvényein 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 lejáró engedélyekhez, egyéb díjak | 5 000 | 11 328 | 3 000 | |
| VASVÍZ ZRT.-Uzsoda 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 bérlők lakbértámogatásából eredő bérleti díjbevétele kiesés kompenzálása 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

ezer forintban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 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 | |
| Közierület-felügyelet átjárás díj | 600 | 600 | 600 | |
| Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetése 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 mérkőzések online jegyértékesítés rendszer üzemeltetése | 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 díszkivilágítás | 50 000 | 56 559 | 0 | |
| Önkormányzati pavilonok tárolása, felújítása | 1 500 | 2 430 | 1 500 | |
| Felelős 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 járulékaik 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 Öperint városrészen | 394 | 394 | 0 | |
| TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl./fejll. partnerség a szhelyi 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 |

Sport ágazat kiadásai

| Megnevezés | ezer forintban | | | Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
| Gyermek és ifjúsági sport támogatása | 25 000 | 29 279 | 15 000 | |
| Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása és Szilveszter Kupa megrendezése | 18 000 | 15 000 | 12 000 | |
| FALCO KC Kft. támogatása | 180 000 | 187 221 | 180 000 | |
| FALCO KC Kft. pótbefizetés | | 92 779 | 0 | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása | 188 000 | 358 018 | 125 000 | |
| Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. | 37 500 | 37 500 | 0 | |
| Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia támogatása | 60 000 | 60 000 | 0 | 50 000 |
| Egyéb sportcélú kiadások, támogatások | | | 0 | 149 136 |
| Olimpiai kvótát szerző egyesületek támogatása | | | 2 000 | |
| Szombathelyi Vívó Akadémia Egyesület támogatása - vívócsarnok éves bérleti díj finanszírozására | 10 335 | 10 335 | 0 | |
| Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása - asztalitenisz csarnok éves bérleti díj finanszírozására | 10 275 | 10 275 | 0 | |
| Nemzetközi diákjátékok | 3 000 | | 0 | |
| Nagyrendezvények | 51 000 | 52 000 | 0 | |
| Önkormányzati sport külfutalások | 1 100 | 1 269 | 0 | |
| Sportszervezetek és kisebb sportszervezetek támogatása | 20 000 | 10 000 | 0 | |
| HVSE támogatása | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| Viklória FC támogatása | 8 000 | 3 000 | 0 | |
| Haladás - Viklória FC támogatása | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| Vívók támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása | 6 000 | 0 | 0 | |
| Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 35 000 | 0 | 0 | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - Sportliget üzemeltetése | 41 100 | 0 | 0 | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - óvodai és iskolai úszásoktatás feladatainak támogatása | 13 500 | 6 000 | 0 | |
| Delfin SE támogatása | 12 000 | 10 000 | 0 | |
| Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása (Sportkarácsony) | 3 500 | 3 500 | 0 | |
| Dobó SE támogatása | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| AVUS támogatás | 20 000 | 14 000 | 0 | |
| Haladás Sportkomplexum Nkft. - GDPR költségek megtérítése | 3 048 | 3 556 | 0 | |
| 10 tánc Magyar Bajnokság megrendezéséhez nyújtott támogatás | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| Savaria TSE - Világbajnokságra való kiutazás költségeihez hozzájárulás | | 500 | 0 | |
| Horváth Zoltán Emléktorna | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| E-Sport | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| ELTE - SZOESE támogatás | | 12 043 | 0 | |
| SPORT ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN | 829 358 | 999 275 | 334 000 | 199 136 |

Kötelező feladat
Nem kötelező feladat

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

| Megnevezés | ezer forintban | | | Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
| Közvilágítás díja | 133 000 | 146 029 | 133 000 | |
| Csapadékvíz elvezetés | | 9 559 | 0 | |
| Települési hulladékkezelés és közisztasági tevékenység, és hő ellátás | 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 Nkft. | | | 15 000 | |
| 1.000 fa ültetés - tervezési kiadások | 0 | 4 000 | 0 | |
| Légszennyezettség 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 mellett, 2711/1 hrsz-ú közterületen kutyafuttató terület kialakítása, valamint kutyafuttató területek felújítása (hulladékgyűjtő edények, információs táblák..... stb.) | 1 000 | 2 993 | 0 | 1 000 |
| Elektronos töltőállomás fenntartása (Zenelskola) | 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 | | | 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 | |
| Hézagkiöntés | 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 (lámosása) | | 1 484 | 0 | |
| Híd fenntartás | 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 eleminek 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 Vívóterem napfélnes 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-6.5.1-16 - 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 | |
| Modem Városok Program - Gotthárd 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 bevételek | 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 Hagyományőrző 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 Szimfonikus Zenekar | | 25 236 | |
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | | | |
| Savaria Múzeum | | 13 887 | |
| Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 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. Pénzeszköztáadás | | | | | |
| Markusovszky kórház támogatása | 50 000 | 0 | | | |
| Zanai Kulturális és Sportegyesület TAO pályázat önrészéhez támogatás | | 9 600 | | | |
| ELTE - Bolyai J. Ált. Isk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész | 60 000 | 60 000 | 0 | | |
| Újvilág Közműberuházó Víziközmű Társulat részére - Országh László utca kőfórteleg | | 23 167 | | | |
| Hősi emlékmű Rumi Rajki Műpártoló Kör | | 4 500 | | | |
| Zanai Kulturális és Sportegyesület (Zanai futballpálya - légvezeték kiválási munkák tervezelése, engedélyeztetése) | | 1 664 | | | |
| Pénzeszköztáadás 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 | | | |
| Szímfonikus Zenekar - Bartók Terem led villamoshálózat | 19 050 | | | | |
| Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: | 129 050 | 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 kisejtállítás, vásárlás) | 10 000 | 16 772 | | | |
| Ferenczy u. - ingatlan csere (le nem vonható áfa kiadás) | 13 770 | 13 770 | | | |
| Temetők bővítéséhez területek megszerzése | 30 000 | 7 000 | | | |
| Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisejtállítás, vásárlás) - fordított áfa kiadás | | 685 | | | |
| Vagyongazdálkodás összesen | 53 770 | 38 227 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Beruházások | | | | | |
| Közművesítés | | | | | |
| Csapadékvízvezetés fejlesztése | | 3 920 | | | |
| VARA S001 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 | | | |
| Közfelújítás, útelépítés, közvilágítás, híd felújítás | | | | | |
| Út, járda, hid, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfelügyelő kamera rendszer fejlesztések | 2 200 191 | 643 933 | | | |
| Út, járda, hid, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfelügyelő kamera rendszer fejlesztések - fordított áfa kiadás | 9 208 | 9 208 | | | |
| Külső Söplei útnak további szakaszának megépítése, felújítása | | 157 524 | | | |
| Külső Söplei 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 Nári úton hiányzó járdaszakasz tervezetése | | 3 346 | | | |
| Külső Nári úton (Batsányi J.u. és Erdői iskola u. kereszteződés) gyalogátkelőhely létesítése, Jáki u. temető új buszváró pavilon létesítése | | 2 236 | | | |
| 112-es ügyfélszolgálat - buszmegálló kialakítása (SZOVA Zrt.) | | 1 500 | | | |
| Tombelső 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 | | | |
| Aranybatai revitalizációja | | 35 768 | | | |
| Aranybatai revitalizációja - fordított áfa | | 9 537 | | | |
| Óvodai műfüves pályaeépítési program | | 4 186 | | | |
| I. világháborús emlékművek felújítása | | 7 006 | | | |
| Nemzeti összetartozás emlékmű | | 3 000 | | | |
| Károni Fiókkönyvtár építése | | 56 805 | | | |
| Károni Fiókkönyvtár építése - fordított áfa | | 15 015 | | | |
| Elektromos hibrid gépjármű beszerzés (Innováció és Technológiai Minisztérium) | | 30 000 | | | |
| Eszaki iparterület fejlesztése (villamosenergia kiépítése, karbant. 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 | 24 862 | | | |
| Komplex akadálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében | | 3 998 | | | |
| Közvilágítás - alkony kapcsolók felszerelése | 15 000 | 18 572 | | | |
| 1000 fa ültetés | 82 000 | 3 000 | | | |
| Multi-funkcionális köztisztasági munkagép beszerzése | | 15 748 | | | |
| Ernuszti kriptá felújításához felmérés és értékeltár készítés | | 695 | | | |
| Egyéb fejlesztések | | | | | |
| Evközi tervezések, útfelújítás tervezések | | 4 696 | | | |
| Vak Botlyán u. Gyöngyös park hid felújítás engedély, korszerűsítés, tervezői klg. | | 1 073 | | | |
| Hajlégtalan otthon elhelyezésére vonatkozó koncepcióterv | | 42 000 | | | |
| Informaticai fejlesztések | | | | | |
| Városi térfelügyelő kamera rendszer fejlesztése | | 2 050 | | | |
| Egyedi önkormányzati informaticai szoftverfejlesztési igények | 2 000 | 2 000 | | | |
| Városi térfelügyelő kamera rendszer üzemeltetés eszközcsere | 2 000 | 4 280 | | | |
| Óvodák informaticai eszközfelújítása | 5 000 | 5 162 | | | |
| Bölcsődék informaticai eszközfelújítása | 5 000 | 5 000 | | | |
| Nem oktatási intézmények eszközfelújítása | 5 000 | 5 654 | | | |
| Városi gazdálkodási rendszer ASP kapcsolat kialakítása | 4 000 | 4 000 | | | |
| Kiseb. egyedi weboldal kialakítás és bérlete | 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 | | | | | |
| 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 | | | |
| Gothard kastély fejlesztése (támogatás visszautalása) | 76 530 | 76 530 | | | |
| 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 | | |
| Projektek előkészítése | 5 000 | 18 408 | | | |
| TOP projektek auditálási kiadásai | | 12 740 | | | |
| TOP 6.1.1-15. Ipani parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önért (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 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése | 391 174 | 391 816 | | | |
| TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony 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 | | |
| TOP-6.1.5-15 SZMJV közhálózati elemek gazdfejl. célú megújítása | 7 217 | 7 217 | | | |
| TOP-6.1.5-15 SZMJV közhálózati elemek 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 Százsorszép Bölcsöde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 100 | | | | |
| TOP-6.2.1-15-00003 Százsorszép Bölcsöde 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 Bölcsöde fejlesztések Szombathelyen | 4 462 | 4 493 | | | |
| TOP-6.2.1-00005 Bölcsöde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa | 12 543 | | | | |
| TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsöde 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 | | | | |
| 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 Asztalienisz 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 Asztalienisz 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 | 67 183 | 67 604 | | | |
| TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa | 105 848 | | | | |
| TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közvetű villamoshálózatra 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 | | | |

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 |
| TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légtéchnikai berendezés biztosítása) | 37 645 | 37 645 | | | |
| TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légtéchnikai berendezés biztosítása) - fordított áfa | 8 953 | 8 953 | | | |
| TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ | 542 891 | 542 891 | | | |
| TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ - fordított áfa | 139 223 | 139 223 | | | |
| TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése - Kiskar u. orvos rendelő | 494 | 494 | | | |
| Új egészségügyi alapellátás 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 Pipilér Óvoda | 218 835 | 218 835 | | | |
| TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipilér 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.)kgy.sz.hal | 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 | | | |
| TOP-6.2.1-15-00004 Wéres S. és Pipilér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció | | 27 176 | | | |
| TOP-6.2.1-15-00003 Szárszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szhelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció | | 25 616 | | | |
| Beruházások összesen | 11 385 293 | 12 569 693 | 6 045 402 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási tartalék | | | | | |
| TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás | | | 55 997 | | |
| űfelújítások | | | 736 225 | | |
| ELTE - Bolyai J. Ált Isk és Gimn. - felújítási pályázati önrész | | | 140 000 | | |
| képviseleti keret | | | 63 000 | | |
| Munkáltató kölcsön | | | 10 000 | | |
| Felhalmozási tartalék összesen | 0 | 0 | 1 005 222 | 0 | 0 |
| 7. Munkáltató 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. |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | bevételek | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap |
| Működési bevételek összesen | 20 626 734 | 773 478 | 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 | 1 009 455 | | | | | | | | | | 650 000 | 150 000 | 150 000 | 59 455 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 636 189 | 773 478 | 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 | | 6 368 270 | | | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK | 28 004 459 | 7 141 748 | 7 141 748 | 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 |

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

| KIADÁSOK | Mindösszesen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | kiadások | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | hónap | 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 | | 227 650 | 10 063 | 10 063 | 10 063 | 10 063 | 10 063 | 10 063 | 10 063 | 10 063 | 10 063 | 10 063 |
| MINDÖSSZESEN KIADÁSOK | 28 004 459 | 1 710 166 | 1 492 579 | 1 792 579 | 1 852 579 | 1 942 579 | 2 092 579 | 2 092 579 | 2 092 579 | 3 742 579 | 3 242 579 | 3 063 646 | 2 887 436 |

| Megnevezés | penzforgalmi bevételek | penzforgalmi kiadások | időszaki pénzkészlet |
|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 2 082 579 | 3 726 077 |
| július | 773 478 | 2 092 579 | 2 406 976 |
| augusztus | 773 478 | 2 092 579 | 1 087 875 |
| szeptember | 8 668 476 | 3 742 579 | 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 | 2 887 436 | 0 |
| összesen | 28 004 459 | 28 004 459 | 0 |

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi közvetett támogatásairól

| Sorszám | Megnevezés | összesen |
|-----------|---|----------------|
| | | ezer Ft-ban |
| 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 adómeneként | |
| | helyi iparüzési adó (2.500 eFt adóalap mentesség, háziorvosi mentesség) | 170 000 |
| | helyi iparüzési adó (háziorvosi 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 Áht-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, illetve elengedése.
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 | 2020. évi IV.sz. | 2021. évi |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 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 - Gothárd kastély állagmegóvása | | 76 530 | |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 2 659 480 | 0 |

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 CÉLŰ NAGYPROJEKTEK, PROJEKTEK | | | |
| Előző évi maradvány terhére teljesíthető működési célú projekt kiadások | | | 105 275 |
| TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - lista energia saját erőből | 4 400 | 4 400 | |
| TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése | 150 | 150 | |
| TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának 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. fejl. partnerség a sz helyi járás területén | 22 775 | 22 775 | |
| TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilítási tervének elkészítése | | 70 000 | |
| TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilítási tervének elkészítése-hozzájárulás | | 377 | |
| Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész (INTERREG) | 27 072 | 28 489 | |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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 Képlár 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 Százasorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 100 | | |
| TOP-6.2.1-15-00003 Százasorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás | 506 | | |
| TOP-6.2.1-15-00004 Weöres 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 | | |
| 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 Asztalitenisz 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 Asztalitenisz 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 | | |

21. melléklet az 7/2021. (II.25.) 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 (közélmű villamoshálózatra való csatlakozás, közbeszerzési 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 (légttechnikai berendezés biztosítása) | 37 645 | 37 645 | |
| TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légttechnikai berendezés biztosítása) - fordított áfa | 8 953 | 8 953 | |
| TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó 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 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 közszférában 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 fegyelembe 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 idejében 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 koncentrálni kell, 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 pénzügyi 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 Berzsényi 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 évvel 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 fenntartási 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 előirányzatoként 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 bevételének 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 pótlékra 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 illette 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 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 | fizetés, fizetési | 24. | | | | |
| Szerződésben visszavásárlási kötelezettség | kikötött | 25. | | | | |
| Kezesség-, garanciavállalásból fizetési kötelezettség | és eredő | 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 |