



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

A rendelettervezetet törvényességi
szempontból megvizsgáltam:


/: Dr. Károlyi Ákos :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet IV. számú módosítása

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban, Rendelet) jóváhagyta Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését, amely a 9/2020. (IV.2.) önkormányzati rendelettel, a 25/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelettel és a 29/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelettel módosításra került.

A rendelet módosításának a szükségességét a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó többletbevételek, működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek, szakmai bizottságok által hozott határozatok alapján történő átcsoportosítások, a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek, és a 2020. évi gazdálkodási év zárását követően a költségvetési források rendezése, kiemelten az elmaradt adóbevételek indokolják. A fennálló pénzügyi feszültséget a 2020. évi költségvetési rendelet III. számú módosításában elfogadott korlátozás alá vont kiadási előirányzatok végleges zárolásával oldottuk fel.

A költségvetési rendelet jelen módosításában +248.523 eFt összegben tartalék képzésére került sor, amellyel a 2021. évi költségvetési rendeletben - a 2020. évi gazdálkodás során elért pozitív egyenleggel maradvány összegként – forrásként számolhatunk.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. E költségvetési rendelettervezet esetében is elkészítettük a hatásvizsgálatot. A tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásait a költségvetési

rendelettervezethez fűzött indokolás tartalmazza. Környezeti és egészségi következményekkel nem kell számolni. Az adminisztratív terhek nem nőnek.

A rendelettervezet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit pedig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és egyéb jogszabályi előírások szabályozzák. Továbbá a rendelettervezet megalkotásának szükségességét központi támogatások előirányzatainak beemlése, a polgármesteri rendelkezések és a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtása indokolják.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményének mérlegelése alapján a rendelet megalkotása a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

A Jat. 18. §-a alapján a rendelettervezethez csatoltan elkészítettük az indokolást is.

Normál jogrendben a rendeletalkotás a Közgyűlés hatásköre. A rendelet módosítás megalkotása arányos, mivel csak a korábbi közgyűlési, bizottsági döntések hatását, központi támogatásokhoz, intézményi saját hatáskörű előirányzat módosításokhoz és a 2020. évi tényleges teljesítésekhez igazítja az előirányzatokat.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörömben eljárva a fentiekre, valamint a szükségesség és arányosság szempontjaira is tekintettel az előterjesztésben szereplő döntés meghozatalát és a rendelet megalkotását szükségesnek tartom.

Szombathely, 2021. január „20.”



/: Dr. Nemény András :/

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, 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. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 22.636.570 eFt-ban, kiadási főösszegét 35.313.169 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A működési bevételek és kiadások egyenlegét -3.366.179 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásokat (pénzügyi lízing tőke része) -120.750 eFt-ban, az ezeket finanszírozó előző évek működési maradványát +3.735.452 eFt-ban, határozza meg. Az így számított működési egyenleg + 248.523 eFt.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege – 9.310.420 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát +9.190.077 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg -120.343 eFt.
- (4) Az egyéb finanszírozási célú kiadásokat 345.773 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.”

2. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 12.338.570 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint. ”

3. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2020. évi induló létszámkeretét 1.482 főben, 2020. február 1-től 1.486 főben, 2020. március 1-től 1.495 főben, 2020. szeptember 1-től 1.498 főben, 2020. szeptember 13-tól 1.500 főben, 2020. október 1-től 1.501 főben, 2020. december 31-i záró létszámkeretét pedig 1.517 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.”

4. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Közgyűlés az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát 12.873.887 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.”

5. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	Tartalék – 2021. évi költségvetéshez	248.523	e Ft
b)	Tartalék – kulturális ágazati bérfejlesztés	66.193	e Ft

”

6. §

A Rendelet 1-19. melléklete helyébe az 1-19. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nemény András
polgármester

Dr. Károlyi Ákos
jegyző

**1. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 4/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez"**

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi IV.sz. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	BEVÉTELEK	Költségvetési szervek bevételei összesen	Önkormányzat bevételei	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számvetési változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen bevételek
B1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 279	5 022 952	154 071	5 177 023	5 918 302
B3	Közhatalmi bevételek	2 407	10 402 607		10 402 607	10 405 014
B4	Működési bevétel	1 034 034	2 407 042		2 407 042	3 441 076
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 461	38 673		38 673	41 134
					0	0
	Működési bevételek összesen	1 780 181	17 871 274	154 071	18 025 345	19 805 526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 900	2 761 879	-154 071	2 607 808	2 655 708
B5	Felhalmozási bevételek	2 796	131 156		131 156	133 952
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 635	33 749		33 749	41 384
	Felhalmozási bevételek összesen	58 331	2 926 784	-154 071	2 772 713	2 831 044
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 512	20 798 058	0	20 798 058	22 636 570
B8	Finanszírozási bevételek	386 245	12 756 877		12 756 877	13 143 122
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 224 757	33 554 935	0	33 554 935	35 779 692

1. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 4/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez"

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi IV. sz. módosított kiadásai kiemelt előirányzatokként

		2020. évi IV. sz. módosított kiadásai kiemelt előirányzatokként					ezer forintban
	KIADÁSOK	Költségvetési szervek kiadásai összesen	Önkormányzat kiadásai	Önkormányzat Kiemelt előirányzatok átcsoportosítása számviteli változások miatt	Önkormányzat Mindösszesen	Mindösszesen kiadások	
K1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások	6 515 813	294 509		294 509	6 810 322	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 515	47 436		47 436	1 220 951	
K3	Dologi kiadások	3 724 826	4 427 763	1 629 980	6 057 743	9 782 569	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	463 723		463 723	463 723	
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 834	4 867 281	6 025	4 873 306	4 894 140	
	Működési kiadások összesen	11 434 988	10 100 712	1 636 005	11 736 717	23 171 705	
K6	Beruházások	750 822	5 515 749	-604 985	4 910 764	5 661 586	
K7	Felújítások	152 760	6 953 309	-1 071 536	5 881 773	6 034 533	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	404 829	40 516	445 345	445 345	
	Felhalmozási kiadások összesen	903 582	12 873 887	-1 636 005	11 237 882	12 141 464	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 338 570	22 974 599	0	22 974 599	35 313 169	
K9	Finanszírozási kiadások	0	466 523		466 523	466 523	
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	12 338 570	23 441 122	0	23 441 122	35 779 692	

2. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 4/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez"

	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	MIKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	ezer forintban
MIKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 874 939	148 013	5 022 952	Oktatási ágazat	3 775 203	-232 694	3 542 509	
Közhatalmi bevételek	11 234 796	-832 189	10 402 607	Kulturális ágazat, média	3 167 764	122 403	3 290 167	
Működési bevételek	2 372 735	34 307	2 407 042	Szociális ágazat	1 842 785	-39 070	1 803 715	
Működési célú átvett pénzeszközök	537 064	-498 391	38 673	Egészségügyi ágazat	1 207 729	85 726	1 293 455	
Költségvetési szervek működési bevételei	1 722 790	57 391	1 780 181	Gyermekvédelmi ágazat	939 975	-3 612	936 363	
				Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok	7 529 774	92 394	7 622 168	
				Sport	914 669	84 606	999 275	
				Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások	1 356 490	13 932	1 370 422	
				Ut-híd fenntartás	387 330	-24 420	362 910	
				Tartalékok				
				Általános tartalék	128 587	-128 587	0	
				Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár	0	0	0	
				Tartalék - Cafetéria közalkalmazottak részére	0	0	0	
				Tartalék - Uj Egészségügyi Alapellátó Központ megvalósításához, működéséhez szükséges támogatás	17 643	-17 643	0	
				Tartalék - Vásárcsarnok átmeneti működésre	0	0	0	
				Tartalék - Vásárcsarnok GDPR költség	0	0	0	
				Tartalék - Intézményi létszámfejlesztéshez (EBI, Pálos)	0	0	0	
				Tartalék - kulturális ágazat bőrlétszítés		66 193	66 193	
				Tartalék - 2021. évi költségvetéshez		248 523	248 523	
				Tartalék - Hulladékgyűjtőkódás	208 800	-208 800	0	
				Tartalék - Uszoda fenntartás	50 000	-50 000	0	
				Tartalékok összesen	405 030	-90 374	314 716	
Működési célú bevételek összesen :	20 742 324	-1 090 869	19 651 455	Működési célú kiadások összesen :	21 526 749	8 951	21 535 700	

2. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 4/2020.(III.S.) önkormányzati rendelethez"

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 506 684	255 195	2 761 879	Intézményi felhalmozási kiadások		155 245	35 998	191 243
Felhalmozási bevételek		100 000	31 156	131 156	Oktafási ágazat		117 508	51 123	168 631
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000	13 749	33 749	Kulturális ágazat, média		53 013	43 131	96 144
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei		21 357	36 974	58 331	Szociális ágazat		244 045	3 337	247 382
					Egészségügyi ágazat		48 371	19 037	67 408
					Gyermekvédelemi ágazat		131 320	1 454	132 774
					Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok		749 502	154 080	903 582
					Intézményi felhalmozási kiadások összesen		142 740	-43 809	98 931
					Pénzeszközkiadás		129 888	-40 000	89 888
					Költségvetési szervek beruházásai és felújításai		93 748	-30 000	63 748
					Lakásalap		83 626	-45 399	38 227
					Vagyongazdálkodás		13 327 310	-757 617	12 569 693
					Beruházások		0	0	0
					Felhalmozási célú tartalék		13 400	0	13 400
					Munkáltatói kölcsön		13 790 712	-916 826	12 873 887
					Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen		14 540 214	-762 745	13 777 469
Felhalmozási célú bevételek összesen :		2 648 041	337 074	2 985 115	Felhalmozási célú kiadások összesen :				
Finanszírozási műveletek		2 699 989	649 218	3 349 207	Finanszírozási műveletek		128 180		128 180
Működési célú maradvány		0		0	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2020 évi költségvetési támogatási előleg		120 750		120 750
Működési célú maradvány - projektekhez		0		0	Finanszírozási kiadás - közvilágítás pénzügyi lízing lőke				
Egyéb finanszírozási célú bevétel a 2021. évi költségvetési támogatási előleghoz		9 839 295	217 593	10 056 888	Egyéb finanszírozási célú kiadás - 2021 évi költségvetési támogatási előleg			217 593	217 593
Felhalmozási célú maradvány		0	-649 218	9 190 077					
Felhalmozási célú maradvány - projektekhez		0		0					
Felhalmozási célú maradvány - 2019. évi utófelújítási programhoz		0		0					
Intézményi működési maradvány		386 244	1	386 245					
Finanszírozási műveletek összesen		12 925 528	217 594	13 143 122	Finanszírozási műveletek összesen		248 930	217 593	466 523
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen		36 345 893	-536 201	35 779 692	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen		36 315 893	-536 201	35 779 692

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 993	3 028	10 021
EBBŐL: 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 331		1 331
EBBŐL: 2020. évi bérkompenzáció támogatása	5 572	3 028	8 600
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 764 890	-3 521	1 761 369
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 646 236	37 364	1 683 600
EBBŐL:			
Szociális ágazati összevont pótlék	117 861	59 789	177 650
ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	3 418 119	36 871	3 454 990
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	0		0
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	0		0
Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása	255 350		255 350
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása	150 760		150 760
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása	150 000		150 000
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	141 769		141 769
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	46 182		46 182
Kulturális illetmény pótlék	52 012	25 517	77 529
Könyvtári célú érdekességnövelő támogatás	3 538		3 538
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	799 611	25 517	825 128
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása	150 508		150 508
Idégenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 740	8 353	11 093
Illegáli hulladéklerakók felszámolása	0	19 903	19 903
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	153 248	28 256	181 504
Elszámolásból származó bevételek			
Központi támogatás elszámolás alapján	21 927		21 927
Elszámolásból származó bevételek összesen	21 927		21 927
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	4 382 906	90 644	4 483 646
Elvonások és befizetések bevételei			
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	4 965		4 965
Bölcsődei pótlék	0		0
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt házi orvosok ügyeleti díja	1 000		1 000
ERFA és hazai támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt	46 674		46 674
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése	70 000		70 000
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján		1 000	1 000
Mezei örszolgálat fenntartásához és működéséhez kapott állami hozzájárulás	4 320	-4 320	0
Köztisztviselők költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól		1 005	1 005
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		4 436	4 436
Támogatások elszámolása AH-on belül		200	200
Kulturális ágazati bérfejlesztés támogatása		55 048	55 048
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075		302 075
Önkormányzati fenntartású Mesebólt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000		53 000
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	482 034	57 369	539 403
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)	4 874 939	148 013	5 022 962
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
JÖVEDELEMADÓK			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		780	780
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			
Építményadó	1 280 000	-73 688	1 206 312
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI			
Helyi iparüzési adó	9 930 000	-775 633	9 154 367
Gépjárműadó	2 350	6 520	8 870
Idégenforgalmi adó	10 051	3 313	13 364
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	10 000	1 908	11 908
Környezetvédelmi bírság	1 000	1 961	2 961
Talajterhelési díj		46	46
Egyéb közhatalmi bevételek		1 186	1 186
Köztisztviselők költségeinek megtérítése	1 395	1 418	2 813
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 234 796	-832 189	10 402 607

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Egyéb bevételek	5 000	-4 576	424
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	10 215	-2 116	8 099
Vásárok bevétele	16 000	-14 671	1 329
Hemo épületének bérbeadása	37 404		37 404
Biztosító térítése egyéb kártérítés	311		311
SZOVA Zrt. parkolásgazdálkodásból származó bevétel	387 000	8 316	395 316
Egyéb működési célú bevétel	13 000	-4 407	8 593
Földhaszonbérlet	3 600	-830	2 770
Helyiségek és lakások bérleti díja	700 000		700 000
Bérleti díj	6 000	42 261	48 261
PRENOR Kft. - Bérleti díj 2017-2019. év	94 015		94 015
Közterület foglalás	26 000	-8 579	17 421
Ütígybevételi díj	2 700	-1 034	1 666
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel	458 250	-47 199	411 051
Köztetetés bevétele	3 688	210	3 898
Bankgarancia lehívása	4 783		4 783
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen projekthez kapcsolódó kötbér	2 362		2 362
Szent Márton kártya értékesítése		12	12
Osztalékbevételek		294	294
Közösségi Bérletés Rendszer laktér bevétele		992	992
Tavak haszonbérbe adása		906	906
Kompensációs fapótlási díjbevétel		52	52
Továbbszámlázott költségek megtérítése		610	610
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése			
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérítés	99 922		99 922
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	161	250 161
PRENOR Kft. -Kiszámlázott és befizetendő ÁFA	25 384		25 384
Áfa visszaigénylés	20 000		20 000
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételekhez kapcsolódó áfa visszaigénylés	136 616	48 261	184 877
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés	3 175		3 175
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemes rendszer 2019. évi - áfa visszaigénylés	4 847		4 847
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi északi iparterület fejlesztése áfa visszaigénylés	43 902		43 902
Kamatbevételek			
Önkormányzat	15 647	15 644	31 291
PRENOR Kft. - késedelmi kamat	2 913		2 913
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 372 735	34 307	2 407 042
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön	20 000		20 000
SZOMHULL. Nonprofit Kft. - tagi kölcsön visszatérülés	500 000	-500 000	0
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás		418	418
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Koronavírus Alap	11 206	86	11 292
Kéményseprő ipari közszolgáltatási támogatás visszafizetése	5 858	149	6 007
Adósságcsökkentési támogatás visszafizetése		23	23
Támogatások elszámolása - ÁH-on kívülről	0	931	931
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	537 064	-488 391	38 673
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
Óvodák	19 756	-6 970	12 786
Köznevelési GAMESZ	423 111	-152 479	270 632
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	206 776	-18 480	188 296
Mesebólt Bábszínház	41 050	1 685	42 735
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar	87 650	30 453	118 103
Berzsenyi Dániel Könyvtár	28 844	19 410	48 254
Savaria Múzeum	173 683	59 507	233 190
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	124 373	7 910	132 283
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	447 928	48 543	496 471
Egyesített Bölcsődei Intézmény	59 692	5 304	64 996
Vásárcsarnok	87 961	-2 307	85 654
Polgármesteri Hivatal	21 966	64 815	86 781
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 722 790	67 391	1 790 181
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 742 324	-1 090 889	19 651 435

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi bevételai

INTÉZMÉNY 2020.	Működési bevételek			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú átvett pénzeszközök			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek összesen		
	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat
	Óvodák														
Aréna Óvoda	1 588	-886	702	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	-886	702	
Barátság Óvoda	1 260	-658	602	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	-658	602	
Pipitér Óvoda	1 304	-855	449	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304	-855	449	
Hétszínvirág Óvoda	1 120	-474	646	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	-474	646	
Szivárvány Óvoda	1 317	-904	413	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317	-904	413	
Donátszy Magda Óvoda	1 688	-904	784	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688	-904	784	
Mesevár Óvoda	1 120	-558	562	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	-558	562	
Játéksziget Óvoda	1 091	-500	591	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091	-500	591	
Körösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	1 517	-319	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517	-319	1 198	
Gazdag Erzsébet Óvoda	616	-457	159	0	0	0	0	0	0	0	0	616	-457	159	
Vadvirág Óvoda	960	458	1 418	0	0	0	0	195	0	0	0	960	458	1 418	
Margaréta Óvoda	980	-119	861	0	0	0	0	0	0	0	0	980	-119	861	
Napsugár Óvoda	597	101	698	0	0	0	0	0	0	0	0	597	101	698	
Szűcsapó Óvoda	1 027	-760	267	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027	-760	267	
Mocorgó Óvoda	476	-353	123	0	0	0	0	0	0	0	0	476	-353	123	
Benczur Gyula Utcai Óvoda	908	183	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	908	183	1 091	
Wedres Sándor Óvoda	19 756	-7 849	11 907	0	0	0	0	0	0	0	0	19 756	-7 849	11 907	
Óvodák összesen	420 010	-155 118	264 892	3 101	2 639	5 740	0	0	0	0	0	423 111	-152 479	270 632	
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	439 766	-162 987	276 779	3 101	2 639	5 740	0	0	0	0	0	442 867	-159 449	283 418	
Oktatási intézmények összesen															
Nem oktatási intézmények															
Kulturális intézmények															
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	198 700	-40 807	157 893	8 076	22 327	30 403	0	0	0	0	0	206 776	-18 480	188 296	
Mesebólt Bábszínház	32 790	-4 878	27 912	8 260	5 781	14 041	0	0	0	0	0	41 050	1 685	42 735	
Savaria Szimfonikus Zenekar	87 000	-39 697	47 303	650	69 650	70 300	0	0	0	0	0	87 650	30 453	118 103	
Berzenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	24 000	6 892	30 892	4 844	12 518	17 362	0	0	0	0	0	28 844	19 410	48 254	
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	148 149	25 694	173 843	25 534	33 513	59 047	0	0	0	0	0	173 683	59 507	233 190	
Összesen	490 639	-52 796	437 843	47 364	143 789	191 153	0	0	0	0	0	538 003	92 575	630 578	
Szociális intézmény															
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	124 039	7 682	131 721	334	228	562	0	0	0	0	0	124 373	7 910	132 283	
Egészségügyi intézmény															
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	26 386	-2 067	24 319	421 542	50 610	472 152	0	0	0	0	0	447 928	48 543	496 471	
Gyermekvédelmi intézmény															
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	59 692	-1	59 691	0	5 305	5 305	0	0	0	0	0	59 692	5 304	64 996	
Egyéb intézmények															
Szombathelyi Városi Vészfürdők	87 889	-2 427	85 462	72	120	192	0	0	0	0	0	87 961	-2 307	85 654	
Polgármesteri Hivatal	14 850	3 349	18 199	5 266	60 909	66 175	0	0	0	0	0	1 850	557	2 407	
Összesen	102 739	922	103 661	5 338	61 029	66 367	0	0	0	0	0	1 850	557	2 407	
Nem oktatási intézmények összesen	803 495	-46 260	757 235	474 578	260 961	735 539	0	0	0	0	0	1 850	557	2 407	
Intézmények mindösszesen	1 243 261	-209 227	1 034 034	477 679	263 600	741 279	0	0	0	0	0	1 850	557	2 407	

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Költségvetési szervek 2020. évi bevételei

INTÉZMÉNY 2020.	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatások államiháztartáson belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási bevételek összesen			Saját bevételek összesen		
	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodák															
Aréna Óvoda															
Barátság Óvoda															
Pipilér Óvoda															
Hétszínvirág Óvoda															
Szivárvány Óvoda															
Donászy Magda Óvoda															
Mesevár Óvoda															
Játéksziget Óvoda															
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda															
Gazdag Erzsébet Óvoda															
Maros Óvoda															
Vadvirág Óvoda															
Margaréta Óvoda															
Napsugár Óvoda															
Szűrcsapó Óvoda															
Mocorgó Óvoda															
Benczur Gyula Utcai Óvoda															
Weöres Sándor Óvoda															
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási intézmények összesen	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem oktatási intézmények Kulturális intézmények															
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	216		216	0	2 000	2 000	7 635		7 635		7 635	7 635	9 851	2 000	214 627
Mesebolt Bábszínház	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 050
Savaria Szimfonikus Zenekar	0	236	236	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 236	87 650	25 236	87 650	55 689
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 844
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0	787	787	4 400	8 700	13 100	0	0	0	0	4 400	9 487	13 887	178 083	68 994
Összesen	216	1 023	1 239	4 400	35 700	40 100	7 635	0	7 635	0	36 723	48 974	550 254	129 298	679 552
Szociális intézmény															
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	63		63	0	0	0	0	0	0	0	0	63	124 436	7 910	132 346
Egészségügyi intézmény															
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0	173	173	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	173	7 973	455 728	48 716	504 444
Gyermekvédelmi intézmény															
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Egyéb intézmények	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 692
Szombathely Városi Vásárcsarnok Polgármesteri Hivatal	1 243	63	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 961
Összesen	1 243	63	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 209
Nem oktatási intézmények összesen	1 522	1 259	2 781	12 200	35 700	47 900	7 635	0	7 635	0	36 959	58 316	1 306	111 170	62 571
Intézmények mindösszesen	1 522	1 274	2 796	12 200	35 700	47 900	7 635	0	7 635	0	36 974	58 331	1 744 147	94 365	1 838 512

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

MEGNEVEZÉS	ezer forintban		
	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	90		90
2019. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása	1 331		1 331
2020. évi bérikompenzáció támogatása	5 572	3 028	8 600
I. Összesen	6 993	3 028	10 021
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1. Óvodapedagógusok, és az e óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	1 103 144	-3 934	1 099 210
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	364 629	2 143	366 772
2. Óvodaműködési támogatás	240 997	-1 101	239 896
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	48 816	-629	48 187
5. Nemzetiségi pótlék	7 304		7 304
II. Összesen	1 764 890	-3 521	1 761 369
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			
Szociális ágazati összevont pótlék	117 861	59 789	177 650
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
a/ Család- és gyermekjóléti szolgálat	63 550		63 550
b/ Család- és gyermekjóléti központ	69 350		69 350
c/ Szociális ékeztetés	51 362	1 503	52 865
d/ Házi segítségnyújtás	0		0
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	300	-25	275
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	35 574	330	35 904
f/ Idősekörök nappali intézményi ellátása	30 380	-1 520	28 860
g/ Demens személyek nappali intézményi ellátása	8 784	-1 378	7 406
n/ Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	71 619		71 619
2. Összesen	448 780	58 699	507 479
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
3.a (1) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása : felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	208 148	11 048	219 196
3.a (2) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása : bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	195 182	-7 782	187 400
3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	184 576	19 690	204 266
Bölcsődei kiegészítő támogatás	33 491	-1 098	32 393
3. Összesen	621 397	21 858	643 255
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
a/ A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	50 809		50 809
b/ Intézmény-üzemeltetési támogatás	10 623	2 092	12 715
4. Összesen	61 432	2 092	63 524
2.+3.+4. Összesen	1 131 609	82 649	1 214 258
5. Gyermekékeztetés támogatása			
aa/ A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	210 965	-18 040	192 925
ab/ Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	301 993	-26 826	275 167
b/. A részoruló gyermekek intézményen kívüli szünetel ékeztetésének támogatása	1 669	-419	1 250
5. Összesen	514 627	-45 285	469 342
III. Összesen	1 646 236	37 364	1 683 600
I.+II.+III. Működési célú támogatások összesen	3 418 119	36 871	3 454 990
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV.a Megyei köznevelési megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	46 182		46 182
IV.e Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	141 769		141 769
3. melléklet Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			
a/ Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	150 760		150 760
b/ Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	150 000		150 000
d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	3 538		3 538
e/ Színházmozgalmi szervezetek támogatása	355 075		355 075
Önkormányzati fenntartású Mesebóit Bábszínház közös működési támogatása	53 000		53 000
Önkormányzati fenntartású Wedres Sándor Színház közös működési támogatása	302 075		302 075
g/ Zeneművészeti szervezetek támogatása	255 350		255 350
14. Kulturális illetménypótlék	52 012	25 517	77 529
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 154 686	25 517	1 180 203
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK - A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	2 740	8 353	11 093
A kérményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	150 508		150 508
Mindösszesen	4 726 053	70 741	4 796 794

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

INTÉZMÉNY 2020.	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat
	Óvodák								
Aréna Óvoda	134 228	-2 732	131 496	24 830	-417	24 413	4 002	1 393	5 395
Barátság Óvoda	88 100	-60	88 040	14 770	-3	14 767	4 293	-25	4 268
Pipitér Óvoda	88 718	-1 745	86 973	14 775	-269	14 506	4 573	276	4 849
Hétszínvirág Óvoda	106 502	-3 694	102 808	19 838	-582	19 256	4 786	623	5 409
Szilvavány Óvoda	92 320	-578	91 742	17 277	221	17 498	4 819	-65	4 754
Donátsy Magda Óvoda	84 604	-147	84 457	14 151	237	14 388	5 110	-174	4 936
Mesevár Óvoda	73 184	-42	73 142	12 265	-2	12 263	3 150	-32	3 118
Játéksziget Óvoda	69 214	491	69 705	11 531	86	11 617	4 069	-180	3 889
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	97 933	2 150	100 083	18 263	342	18 605	3 869	-778	3 091
Gazdag Erzsébet Óvoda	124 379	-429	123 950	22 746	158	22 904	5 436	-418	5 018
Maros Óvoda	60 858	-564	60 294	10 189	454	10 643	2 974	-86	2 888
Vadvirág Óvoda	46 519	2 671	49 190	7 804	507	8 311	3 931	1 622	5 553
Margaréta Óvoda	71 861	-459	71 402	12 006	-69	11 937	4 762	-596	4 166
Napsugár Óvoda	87 747	145	87 892	11 698	3 030	14 728	3 760	-598	3 162
Szűcsapó Óvoda	106 247	-2 367	103 880	19 667	-270	19 397	5 174	21	5 195
Mocorgó Óvoda	105 051	-659	104 392	17 582	-101	17 481	5 032	-752	4 280
Benczur Gyula Utcai Óvoda	71 933	-2 789	69 144	11 941	-461	11 480	3 814	-57	3 757
Weöres Sándor Óvoda	49 701	1 034	50 735	8 259	165	8 424	3 760	56	3 816
Óvodák összesen	1 559 099	-9 774	1 549 325	269 592	3 026	272 618	77 314	230	77 544
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	249 298	-25 500	222 798	49 969	-11 705	38 264	1 417 345	-148 471	1 268 874
Oktatási intézmények összesen	1 808 397	-35 274	1 772 123	319 561	-8 679	310 882	1 494 659	-148 241	1 346 418
Nem oktatási intézmények									
Kulturális intézmények									
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	199 467	-3 215	196 252	39 061	-4 151	34 910	214 843	-9 282	205 561
Mesebólt Bábszínház	85 012	2 313	87 325	13 917	216	14 133	57 424	727	58 151
Savaria Szimfonikus Zenekar	377 493	-2 718	374 775	56 532	3 203	59 735	173 853	38 360	212 213
Berzenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	201 588	3 263	204 851	32 977	506	33 483	208 306	15 266	223 572
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	375 935	-31 974	343 961	58 167	1 243	59 410	194 188	126 846	321 034
Összesen	1 239 495	-32 331	1 207 164	200 654	1 017	201 671	848 614	171 917	1 020 531
Szociális intézmény									
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	636 863	14 670	651 533	124 319	-8 148	116 171	296 060	14 674	310 734
Egészségügyi intézmény									
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	506 600	26 274	532 874	92 582	3 585	96 167	329 241	33 944	363 185
Gyermekvédelmi intézmény									
Szombathelyi Egyesített Bölcsődői Intézmény	642 587	6 712	649 299	123 884	2 221	126 105	169 949	-12 545	157 404
Egyéb intézmények									
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	46 791	189	46 980	8 897	-891	8 006	67 556	-1 507	66 049
Polgármesteri Hivatal	1 605 513	50 327	1 655 840	306 326	8 187	314 513	452 271	8 234	460 505
Összesen	1 652 304	50 516	1 702 820	315 223	7 296	322 519	519 827	6 727	526 554
Nem oktatási intézmények összesen	4 677 849	65 941	4 743 690	856 662	5 971	862 633	2 163 691	214 717	2 378 408
Intézmények mindösszesen	6 486 246	29 567	6 515 813	1 176 223	-2 708	1 173 515	3 658 350	66 476	3 724 826

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi Kiadásai

INTÉZMÉNY 2020.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen		
	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat
	Óvodák								
Aréna Óvoda	0		0	0		0	163 060	-1 756	161 304
Barátság Óvoda	0		0	0		0	107 163	-88	107 075
Pilipiter Óvoda	0		0	0		0	108 066	-1 738	106 328
Hétszínvirág Óvoda	0		0	0		0	131 126	-3 653	127 473
Szivárvány Óvoda	0		0	0		0	114 416	-422	113 994
Donátszy Magda Óvoda	0		0	0		0	103 865	-84	103 781
Mesevár Óvoda	0		0	0		0	88 599	-76	88 523
Játéksziget Óvoda	0		0	0		0	84 814	397	85 211
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	0		0	0		0	120 065	1 714	121 779
Gazdag Erzsébet Óvoda	0		0	0		0	152 561	-689	151 872
Maros Óvoda	0		0	0		0	74 021	-196	73 825
Vadvirág Óvoda	0		0	0		0	58 254	4 800	63 054
Margaréta Óvoda	0		0	0		0	88 629	-1 124	87 505
Napsugár Óvoda	0		0	0		0	103 205	2 577	105 782
Szürcesapó Óvoda	0		0	0		0	131 088	-2 616	128 472
Mocorgó Óvoda	0		0	0		0	127 665	-1 512	126 153
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	0		0	0		0	87 688	-3 307	84 381
Weöres Sándor Óvoda	0		0	0		0	61 720	1 255	62 975
Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	1 906 005	-6 518	1 899 487
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0		0	0		0	1 716 612	-186 676	1 529 936
Oktatási intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	3 622 617	-193 194	3 429 423
Nem oktatási intézmények									
Kulturális intézmények									
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	0		0	0		0	453 371	-16 648	436 723
Mesebolt Bábszínház	0		0	0		0	156 353	3 256	159 609
Savaria Szimfonikus Zenekar	0		0	0		0	607 878	38 845	646 723
Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	0		0	0		0	442 871	19 035	461 906
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	0		0	0		0	628 290	96 115	724 405
Összesen	0	0	0	0	0	0	2 288 763	140 603	2 429 366
Szociális intézmények									
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0		0	0		0	1 057 242	21 196	1 078 438
Egészségügyi intézmény									
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	0		0	0		0	928 423	63 803	992 226
Gyermekvédelmi intézmény									
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	0		0	0		0	936 420	-3 612	932 808
Egyéb intézmény									
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	0		0	4 965		0	128 209	-2 209	126 000
Polgármesteri Hivatal	0		0	15 869		0	2 379 979	66 748	2 446 727
Összesen	0	0	0	20 834	0	0	2 508 188	64 539	2 572 727
Nem oktatási intézmények összesen	0	0	0	20 834	0	0	7 719 036	286 529	8 005 565
Intézmények mindösszesen	0	0	0	20 834	0	0	11 341 653	93 335	11 434 988

6. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelethez"Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

INTÉZMÉNY 2020.	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen		
	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat
	Óvodák														
Aréna Óvoda	13 092	1 554	14 646	0	0	0	0	0	0	13 092	1 554	14 646	176 152	-202	175 950
Barátság Óvoda	469	125	594	0	0	0	0	0	0	469	125	594	107 632	37	107 669
Pipitér Óvoda	141	1 330	1 471	0	0	0	0	0	0	141	1 330	1 471	108 207	-408	107 799
Hétszínvirág Óvoda	1 977	1 675	3 652	0	0	0	0	0	0	1 977	1 675	3 652	133 103	-1 978	131 125
Szilvány Óvoda	23	846	869	0	0	0	0	0	0	23	846	869	114 439	424	114 863
Donátszy Magda Óvoda	103	594	697	0	0	0	0	0	0	103	594	697	103 968	510	104 478
Mesevár Óvoda	75	192	267	0	0	0	0	0	0	75	192	267	88 674	116	88 790
Játéksziget Óvoda	6 707	280	6 987	0	0	0	0	0	0	6 707	280	6 987	91 521	677	92 198
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	659	878	1 537	0	0	0	0	0	0	659	878	1 537	120 724	2 592	123 316
Gazdag Erzsébet Óvoda	73	1 080	1 153	21 791	0	21 791	0	0	0	21 864	1 080	22 944	174 425	391	174 816
Miaros Óvoda	875	381	1 256	0	0	0	0	0	0	875	381	1 256	74 896	185	75 081
Vadvirág Óvoda	76	387	463	3 475	-533	2 942	0	0	0	3 551	-146	3 405	61 805	4 654	66 459
Margaréta Óvoda	730	1 459	2 189	0	0	0	0	0	0	730	1 459	2 189	89 359	335	89 694
Napsugár Óvoda	22	1 570	1 592	0	0	0	0	0	0	22	1 570	1 592	103 227	4 147	107 374
Szűrcsapó Óvoda	30	3 638	3 668	0	0	0	0	0	0	30	3 638	3 668	131 118	1 022	132 140
Mocorgó Óvoda	711	2 695	3 406	2 382	-1 456	926	0	0	0	3 053	1 239	4 332	130 758	-273	130 485
Benczur Gyula Utcai Óvoda	1 634	854	2 488	296	0	296	0	0	0	1 930	854	2 784	89 618	-2 453	87 165
Weöres Sándor Óvoda	139	227	366	0	0	0	0	0	0	139	227	366	61 859	1 482	63 341
Óvodák összesen	27 536	19 765	47 301	27 944	-1 989	25 955	0	0	0	55 480	17 776	73 256	1 961 485	11 258	1 972 743
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	89 107	18 626	107 733	10 658	-404	10 254	0	0	0	99 765	18 222	117 987	1 816 377	-168 454	1 647 923
Oktatási intézmények összesen	116 643	38 391	155 034	38 602	-2 393	36 209	0	0	0	155 245	35 998	191 243	3 777 862	-157 196	3 620 666
Nem oktatási intézmények															
Kulturális intézmények															
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	12 814	12 213	25 027	0	0	0	0	0	0	12 814	12 213	25 027	466 185	-4 435	461 750
Mesebólt Bábszínház	472	43	515	0	0	0	0	0	0	472	43	515	156 825	3 299	160 124
Savaria Szimfonikus Zenekar	36 733	25 236	61 969	0	0	0	0	0	0	36 733	25 236	61 969	644 611	64 081	708 692
Barzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	52 361	4 144	56 505	0	0	0	0	0	0	52 361	4 144	56 505	495 232	23 179	518 411
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	15 128	9 487	24 615	0	0	0	0	0	0	15 128	9 487	24 615	643 418	105 602	749 020
Összesen	117 508	51 123	168 631	0	0	0	0	0	0	117 508	51 123	168 631	2 406 271	191 726	2 597 997
Szociális intézmények															
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	7 892	11 910	19 802	45 121	31 221	76 342	0	0	0	53 013	43 131	96 144	1 110 255	64 327	1 174 582
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	237 163	3 337	240 500	6 882	0	6 882	0	0	0	244 045	3 337	247 382	1 172 468	67 140	1 239 608
Szombathelyi Egészségügyi Intézmény Gyermekvédelmi Intézmény	27 481	21 439	48 920	20 890	-2 402	18 488	0	0	0	48 371	19 037	67 408	984 791	15 425	1 000 216
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Egyéb intézmény	15 726	0	15 726	825	0	825	0	0	0	16 551	0	16 551	144 760	-2 209	142 551
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	100 755	1 454	102 209	14 014	0	14 014	0	0	0	114 769	1 454	116 223	2 494 748	68 202	2 562 950
Polgármesteri Hivatal	116 481	1 454	117 935	14 839	0	14 839	0	0	0	131 320	1 454	132 774	2 639 508	65 993	2 705 501
Összesen	506 525	89 263	595 788	87 732	28 819	116 551	0	0	0	594 257	118 082	712 339	8 313 293	404 611	8 717 904
Nem oktatási intézmények összesen	623 168	127 654	750 822	126 334	26 426	152 760	0	0	0	749 502	154 080	903 582	12 091 155	247 415	12 338 570

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
 2020. évi engedélyezett létszámelőirányzata

Intézmény	2020. évi										2020. évi IV. sz. módosított engedélyezett létszám előirányzat összesen		
	SZAKMAI LÉTSZÁM					INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM					2020. évi IV. sz. módosított előirányzat		
	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás		2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	2020. évi III. sz. módosított előirányzat	2020. évi IV. sz. módosított előirányzat	
átszámítás nélküli	211/2020.(IX.24.) Kgy. hat.	273/2020.(IX.24.) Kgy. hat.	314/2020.(IX.24.) Kgy. hat.	átszámítás nélküli	kerékített	átszámítás nélküli	kerékített	átszámítás nélküli	kerékített	átszámítás nélküli	kerékített	átszámítás nélküli	kerékített
Óvodák:													
Aréna Óvoda	33,00				33	33,00		1,00		1,00		34,00	
Barátság Óvoda	22,00				22	22,00		1,00		1,00		23,00	
Pilpéter Óvoda	22,00				22	22,00		1,00		1,00		23,00	
Hétszínvirág Óvoda	28,00				28	28,00		1,00		1,00		29,00	
Sztrárvány Óvoda	25,00				25	25,00		1,00		1,00		26,00	
Donátsy Magda Óvoda	23,00				23	23,00		1,00		1,00		24,00	
Mesavár Óvoda	18,00				18	18,00		1,00		1,00		19,00	
Játéksziget Óvoda	18,00				18	18,00		1,00		1,00		19,00	
Kürösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	26,00				26	26,00		1,00		1,00		27,00	
Gazdag Erzsébet Óvoda	29,00				29	29,00		1,00		1,00		30,00	
Máros Óvoda	15,00				15	15,00		1,00		1,00		16,00	
Vadvirág Óvoda	12,50				12	12,50		1,00		1,00		13,50	
Margaréta Óvoda	18,00				18	18,00		1,00		1,00		19,00	
Napsugár Óvoda	20,00				20	20,00		1,00		1,00		21,00	
Szűcsnapó Óvoda	29,00				29	29,00		1,00		1,00		30,00	
Mocorgó Óvoda	23,00				23	23,00		1,00		1,00		24,00	
Benczur Gyula Utcai Óvoda	16,00				16	16,00		1,00		1,00		17,00	
Weöres Sándor Óvoda	11,50				12	11,50		1,50		1,50		13,00	
Óvodák összesen:	389,00	0,00	0,00	0,00	389	389,00	18	18,50	0,00	18,50	18	407,50	407
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	0,00				0	0,00		44,00		44,00		44,00	44
Oktatási Intézmények összesen:	389,00	0,00	0,00	0,00	389	389,00	62	62,50	0,00	62,50	62	451,50	451
Nem oktatási Intézmények:													
Kulturális Intézmény													
Agora Szombathelyi Kulturális Központ	26,50				26	26,50		16,50		16,50		43,00	43
Mesebolt Bábszínház	18,00				18	18,00		1,00		1,00		19,00	19
Savaria Szimfonikus Zenekar	77,00				77	77,00		7,50		7,50		84,50	84
Bercsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár	35,00				35	35,00		11,00		11,00		46,00	46
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	64,50				65	64,50		30,25		30,25		94,75	95
Összesen:	221,00	0,00	0,00	0,00	221	221,00	66	66,25	0,00	66,25	66	287,25	287
Szociális Intézmény													
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	167,25				167	167,25		21,00		21,00		188,25	188
Edzősport Intézmény													
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ	69,00	2,00		9,00	69	80,00		34,00		37,50		117,50	118
Gyermekvédelmi Intézmény													
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	134,76	0,00		0,00	135	134,76		41,00		41,00		175,76	176
Egyéb Intézmények													
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok	1,00				1	1,00		15,00		15,00		16,00	16
Polgármesteri Hivatal	279,50		1,00		281	280,50		0,00		0,00		280,50	281
Összesen	280,50	0,00	1,00	0,00	282	281,50		15,00		15,00		296,50	297
Nem oktatási Intézmények összesen	872,51	2,00	1,00	9,00	885	884,51	177	177,25	3,50	180,75	181	1 065,26	1 066
Intézmények mindösszesen	1 261,51	2,00	1,00	9,00	1 274	1 273,51	239	239,75	3,50	243,25	243	1 516,76	1 517

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Óvodák	1 906 005	-6 518	1 899 487
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	1 716 612	-188 678	1 529 936
Oktatási intézmények összesen:	3 622 617	-193 194	3 429 423
Óvoda Intézményi karbantartás	47 312	-30 000	17 312
KLIK által működtetett többcélú Intézmények és kollégiumok működési	25 186	-5 000	20 186
Köznevelési feladatellátásra átadott vagyon ellenőrzése	1 000		1 000
SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása	4 000		4 000
Versenyek, rendezvények, támogatások	7 509	-3 000	4 509
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérmé és juttatása	500	-500	0
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása	2 000		2 000
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	0		0
Pedagógus kitüntetések	5 000		5 000
Petz ösztöndíj	1 253		1 253
" Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer	16 100		16 100
Arany János ösztöndíj	700		700
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség	1 500	-1 000	500
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások	21 000		21 000
Kalandváros és Műjéppálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	5 550		5 550
Pedagógus továbbképzés (Óvoda)	5 640		5 640
SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb	4 336		4 336
Perintparti Szó- Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola,			
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola működési és étkezési támogatás	4 000		4 000
3 fő pedagógiai asszisztens (Donászy, Hétszínvirág és Mocsuró Óvodákban)	0		0
2 fő pszichológus	0		0
Önkormányzati oktatási kiadások összesen	152 586	-39 500	113 086
OKTATÁSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 775 203	-232 694	3 542 509

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Óvodák	55 480	17 776	73 256
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	99 785	18 222	117 987
OKTATÁSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 245	35 998	191 243

OKTATÁSI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 930 448	-196 696	3 733 752
--	------------------	-----------------	------------------

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Óvodák	1 961 485	11 258	1 972 743
Szombathelyi Köznevelési Gamesz	1 816 377	-168 454	1 647 923

Kulturális ágazat, média kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Kulturális Intézmények támogatása			
<i>Városi kulturális intézmények</i>			
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	128 760	1 832	130 592
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételéből fedezett kiadás	206 776	-18 480	188 296
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2019. évi maradványból fedezett kiadás	117 835		117 835
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	453 371	-16 648	436 723
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása	57 689	1 571	59 260
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása	0		0
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása	0		0
Önkormányzati fenntartású Mesebolt Bábszínház közös működtetési támogatása	53 000		53 000
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás	41 050	1 685	42 735
Mesebolt Bábszínház 2019. évi maradványból fedezett kiadás	4 614		4 614
Mesebolt Bábszínház összesen	156 353	3 256	159 609
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	205 762	8 392	214 154
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás	255 350		255 350
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás	87 650	30 453	118 103
Savaria Szimfonikus Zenekar 2019. évi maradványból fedezett kiadás	59 118		59 116
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	607 878	38 845	646 723
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	212 400	-375	212 025
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás	150 000		150 000
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételéből fedezett kiadás	28 844	19 410	48 254
Berzsenyi Dániel 2019. évi maradványból fedezett kiadás	51 627		51 627
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	442 871	19 035	461 906
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	252 357	36 608	288 965
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás	150 760		150 760
Savaria Múzeum saját bevételéből fedezett kiadás	173 683	59 507	233 190
Savaria Múzeum 2019. évi maradványból fedezett kiadás	51 490		51 490
Savaria Múzeum összesen	628 290	96 115	724 405
Kulturális intézmények működési kiadásai összesen:	2 288 763	140 603	2 429 366
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	202 324		202 324
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás	0		0
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi működési támogatásból fedezett kiadás	0		0
Önkormányzati fenntartású Weöres Sándor Színház közös működtetési támogatása	302 075		302 075
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen	504 399	0	504 399
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	2 793 162	140 603	2 933 765
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása			
Ungaresca Táncegyüttes	3 000		3 000
Capella Savaria	1 200		1 200
Zanatú Kulturális és Sportegyesület	3 000		3 000
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	6 000		6 000
Herényi Kulturális és Sportegyesület	17 000		17 000
Petőfi Telepért Egyesület	1 000		1 000
Derkovits Városrésztér Közhasznu Egyesület	3 000		3 000
Olad Városrésztér Egyesület	2 000		2 000
Femum Színházi Társulat	650		650
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása	2 000		2 000
Joskar-Ola Alapítvány	6 000		6 000
KISZ Lakótelepért Egyesület, adományozó kezdeményezés	2 000		2 000
ISIS Big Band támogatása	1 500		1 500
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása	1 600		1 600
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása	1 000		1 000
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznu Egyesület támogatása	1 200		1 200
Vas Megyei Hégyapásztor Kör Egyesület - Civil információs centrum	800		800
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - közművelődési megállapodás	1 500		1 500
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása	1 000	-1 000	0
Siker Könyvtár támogatása	1 000		1 000
Határon túli magyar egyesületek támogatása	1 000	-1 000	0
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása	57 450	-2 000	55 450
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 850 612	138 603	2 989 215
Kulturális és Civil Alap			
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN	20 176		20 176
Rendezvények támogatása			
Városi nagyrendezvények	7 350		7 350
Kiemelt rendezvények			
Bartók Fesztivál	0		0
Lamantin Jazz Fesztivál	0		0
Bloomsday rendezvény	500		500
Nyitott Városháza Program és Fő téri rendezvények	3 443		3 443
Aktív időskor Szombathelyen program	5 959	-5 000	959
Kiemelt rendezvények összesen	9 902	-5 000	4 902
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	17 252	-5 000	12 252

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Egyéb támogatások			
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása			
Kulturális kitüntetés díja. Ev Civil Szervezete díja	2 700	-11	2 689
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása és pályázati önrész	34 084		34 084
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - kulturális rendezvény, fesztivál megrendezése	26 000	-11 000	15 000
Savaria Történelmi Kamevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása	15 000		15 000
Savaria Történelmi Kamevál Közhasznú Közalapítvány - Kamevál egyes programjainak megrendezése	0		0
Szombathelyi identitást erősítő program	20 864	-200	20 664
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása összesen	98 648	-11 211	87 437
Közhasznú információk támogatása			
Könnv. film	2 000		2 000
Hatósági díjak, egyéb kiadások, szakértői feladatok	2 491	11	2 502
Közhasznú információk támogatása összesen	4 491	11	4 502
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	103 139	-11 200	91 939
Média			
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása	170 008		170 008
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. pótbefizetés	8 577		8 577
Média összesen	176 585	0	176 585
MÉDIA MINDÖSSZESEN	176 585	0	176 585
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 152	-16 200	300 952
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 167 764	122 403	3 290 167

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	4 963	10 213	15 176
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>saját bevételből fedezett kiadás</i>	7 851	2 000	9 851
Agora Szombathelyi Kulturális Központ <i>2019.évi maradványból fedezett kiadás</i>	0		0
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen	12 814	12 213	25 027
Mesebólt Bábszínház <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	472	43	515
Mesebólt Bábszínház <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás	0	0	0
Mesebólt Bábszínház <i>2019.évi maradványból fedezett kiadás</i>	0		0
Mesebólt Bábszínház összesen	472	43	515
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	36 733		36 733
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás	0	25 236	25 236
Savaria Szimfonikus Zenekar <i>2019.évi maradványból</i> fedezett kiadás	0		0
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen	36 733	25 236	61 969
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	52 361	4 144	56 505
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás	0	0	0
Berzsenyi Dániel könyvtár <i>2019.évi maradványból fedezett kiadás</i>	0		0
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen	52 361	4 144	56 505
Savaria Múzeum <i>önkormányzati támogatásból</i> fedezett kiadás	10 728		10 728
Savaria Múzeum <i>saját bevételből</i> fedezett kiadás	4 400	9 487	13 887
Savaria Múzeum <i>2019.évi maradványból fedezett kiadás</i>	0		0
Savaria Múzeum összesen	15 128	9 487	24 615
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	117 508	51 123	168 631
KULTURÁLIS ÁGAZAT, MÉDIAI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	3 285 272	173 526	3 458 798

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

AGORA Kulturális és Turisztikai Központ	466 185	-4 435	461 750
Mesebólt Bábszínház	156 825	3 299	160 124
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar	644 611	64 081	708 692
Berzsenyi Dániel könyvtár	495 232	23 179	518 411
Savaria Múzeum	643 418	105 802	749 020

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	927 293	13 286	940 579
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás</i>	124 373	7 910	132 283
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>Intézmény 2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>	5 576		5 576
Szociális intézmény összesen	1 057 242	21 196	1 078 438
Központi bevételekkel fedezett kiadások	0		0
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen	0	0	0
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások			
Segély önkormányzati támogatásból	455 861	-2 926	452 935
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	2 000		2 000
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft.	130 668		130 668
Szociális önkormányzati kitüntetések	2 210		2 210
Posta költség	4 113		4 113
Szociális hét	3 000	-487	2 513
Esőemberke Alapítvány támogatása	6 500		6 500
"Szombathely Szent Márton városa " Gyebrovski János Alapítvány támogatása	18 739		18 739
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovski János Alapítvány	6 600		6 600
Lakás bérleti díj támogatás	57 019		57 019
Közösségi Bérlet Rendszer	45 000	-40 000	5 000
Egyéb lakásgazdálkodási és szociális kiadások	1 500	-67	1 433
Szűnidei gyermekétkeztetés	4 104	-2 921	1 183
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében Szombathelyi Egyházmegyei Karitás - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	19 000		19 000
Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program	4 066	67	4 133
HÁROFIT Közhasznú Egyesület - közfoglalkoztatás támogatása, egyéb támogatás	3 433		3 433
Paragvári u. 86. szám alatti lakóingatlan élőerős őrzésének költsége	16 000	-14 732	1 268
Pro Juventute Egyesület - BARNAHUS program támogatása	1 353		1 353
Szociális tartalék	2 000		2 000
Szociális és köznevelési intézmények év végi karácsonyi	100	2 800	2 900
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	785 543	-60 266	725 277
Önkormányzati szociális kiadások összesen	785 543	-60 266	725 277
SZOCIÁLIS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 785	-39 070	1 803 715

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	52 950	43 131	96 081
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás</i>	63	0	63
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat <i>Intézmény 2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>	0		0
SZOCIÁLIS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 013	43 131	96 144

SZOCIÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN 1 895 798 4 061 1 899 859

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	1 110 255	64 327	1 174 582
---	-----------	--------	-----------

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	458 443	15 260	473 703
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás</i>	447 928	48 543	496 471
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>2019. évi maradványból fedezett kiadás</i>	22 052		22 052
Egészségügyi intézmény összesen	928 423	63 803	992 226
Háziorvosi rendelők karbantartása	0		0
Egészségügyi kiadások tartaléka	1 000		1 000
Egészség-hét	1 500		1 500
Fogyatékos emberek Világnapja, Föld Napi Gála, egyéb	1 500		1 500
Egészségügyi dolgozók kikutatása	3 000		3 000
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 000		2 000
Humán Civil ház	1 500		1 500
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület	2 000		2 000
OMSZ részére támogatás - Orvosi Ügyelet ellátására	58 004	-58 004	0
Orvosi ügyelet (2020. októbertől)	20 000	-20 000	0
Orvosi ügyelet működtetése		101 927	101 927
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	3 000		3 000
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím	160		160
Háziorvosi életpálya modell	70 500		70 500
Szombathely, a segítség városa program	5 129		5 129
TARTALEK - a korona vírus megelőzésével kapcsolatos esetleges kiadásokra	97 467	-2 000	95 467
Koronavírus Alap	12 546		12 546
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen	279 306	21 923	301 229
EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 207 729	85 726	1 293 455

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	236 245	3 164	239 409
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>saját bevételeiből és NEAK támogatásból fedezett kiadás</i>	7 800	173	7 973
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ <i>2019.évi maradványból fedezett kiadás</i>	0		0
EGÉSZSÉGÜGYI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 045	3 337	247 382
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	1 451 774	89 063	1 540 837

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ	1 172 468	67 140	1 239 608
--	-----------	--------	-----------

Gyermekvédelmi ágazat kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	876 008	-8 917	867 091
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételeiből fedezett kiadás</i>	59 692	5 304	64 996
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2019.évi maradványából fedezett kiadás</i>	720	1	721
Gyermekvédelmi intézmény összesen	936 420	-3 612	932 808
Helyettes szülői hálózat	300		300
Gyermek és ifjúsági kiténtetések	255		255
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása)	3 000		3 000
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen	3 555	0	3 555
GYERMEKVEDELMI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 975	-3 612	936 363

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>önkormányzati támogatásból fedezett kiadás</i>	48 371	19 037	67 408
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>saját bevételeiből fedezett kiadás</i>	0	0	0
Egyesített Bölcsődei Intézmény <i>2019.évi maradványából fedezett kiadás</i>	0		0
GYERMEKVEDELMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 371	19 037	67 408
GYERMEKVEDELMI ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	988 346	15 425	1 003 771

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Egyesített Bölcsődei Intézmény	984 791	15 425	1 000 216
--------------------------------	---------	--------	-----------

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Vásárcsarnok	128 209	-2 209	126 000
Polgármesteri Hivatal	2 379 979	66 748	2 446 727
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények összesen	2 508 188	64 539	2 572 727
<u>Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek</u>			
Áfa befizetés (saját bevételből)	819 157		819 157
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	700 000		700 000
Lakás és helyiségüzemeltetés veszteséppótlás	0		0
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség	6 349	149	6 498
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása	150 508		150 508
Parkolásgazdálkodási kiadás	472 578		472 578
összesen	2 148 592	149	2 148 741
<u>Önkormányzat egyéb kiadásai</u>			
Bankköltség	50 000		50 000
Közviláglátás pénzügyi lízing - kamat	33 672	-1 607	32 065
Egyéb kiadások	12 290	-5 606	6 684
Intézményi vagyonbiztosítások	13 540		13 540
Könyvvizsgálói költség	5 069		5 069
Polgármesteri keret	13 000		13 000
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés	3 250	-3 000	250
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	10 000	-5 000	5 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	13 040		13 040
Nemzetiségi Nap	1 000		1 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása és Alkotótábor Szombathely-Herény rendezvény támogatása	1 650		1 650
Horvát nemzetiségi nap támogatás	1 000	-1 000	0
Egyéb önkormányzati kintutetések	3 335		3 335
Egyéb tagdíjak	4 550		4 550
VOLÁNBUSZ Zrt. - helyi tomegközlekedés támogatása - 2020. év	400 000		400 000
VOLÁNBUSZ Zrt. megállapodás helyközi autóbusszjárok helyi tarifával történő igénybevétele	1 167		1 167
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. támogatása	25 000		25 000
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	233 943	-7 000	226 943
Szolidaritási adó	1 141 392		1 141 392
Zseboroszlán Vas megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány támogatása	200		200
<u>Bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi kiadások</u>			
Rendőrség támogatása	15 000		15 000
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész	2 500	-2 280	220
Polgárőr szervezetek támogatása	2 200		2 200
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság támogatása	2 000		2 000
<u>ELTE támogatás és gazdaságfejlesztés</u>			
ELTE támogatás	50 000	64 600	114 600
ELTE - SZOESE támogatás	0		0
- ELTE - Bolyai J. Ált.Isk. és Gimnázium támogatása	5 000		5 000
- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása	10 000		10 000
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatás - mikrovállalkozások támogatására	7 000		7 000

Működési kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadások)			
Erdőgazdálkodási költség	3 800		3 800
Közbeszerzési kiadások	29 283		29 283
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások	13 517		13 517
Prenor Kft. tagi kölcsön nyújtása	122 312		122 312
Japán ház kártalanítás	12 500		12 500
Cserkészház - bérleti díj támogatás 6 hónapra	2 241		2 241
Söpte Önkormányzat támogatás	5 000		5 000
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	75 532		75 532
Önkormányzati intézmények fűtése korszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	43 178		43 178
Tervezések hatósági díja lejárt engedélyekhez, egyéb díjak	11 328		11 328
VASIVÍZ ZRT - Uszoda fenntartás	100 000		100 000
SZOVA Zrt. által üzemeltetett létesítmények (Tófürdő, Kalandváros, Műjégpálya) veszteségének megtérítése	60 000		60 000
Önkormányzat által kijelölt bérleők takaréktámogatásából eredő bérleti díjbevétele kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt. részére	12 000		12 000
Szombathelyi Parkfenntartási Kft. - GDPR költségek megtérítése	1 753		1 753
költségei		2 399	2 399
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)			
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja	5 007	-36	4 971
Internet alapú városi hálózat	26 976		26 976
Office 365 rendszer működtetése	5 000		5 000
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és adatátviteli hálózat üzemeltetése	22 153	36	22 189
Közterület-felügyelet álljatszós bérleti díj	600		600
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben	10 715		10 715
Egységes ügyirálkezelő szoftver az önkormányzat által működtetett intézményekben	2 950		2 950
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése	2 858		2 858
Falco márközécek online jegyértékesítés rendszer üzemeltetés	2 800		2 800
Falco jegyrendszerhez jegykészítés	2 000		2 000
Szent Márton plastik kártya készítés	500		500
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)			
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás	71 230	-14 671	56 559
Önkormányzati pavilonok lárolása, felújítása	2 430		2 430
Felélős állattartás segítését célzó program, "Kutyabarát település" védjegy	1 480		1 480
Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány által közösen működtetett állatmenhely fenntartási költségei, 1 fő alkalmazott bér és járulékainak költsége a Kutyamenhely Alapítvány részére	2 969		2 969
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítési kiadások)			
Településrendezési terv felülvizsgálata	16 976		16 976
Főépítési Iroda (tervtanács, rendezési terv)	13 608		13 608
Integrált településfejlesztési stratégia	2 310		2 310
összesen	2 745 804	26 835	2 772 639
Működési célú nagyprojektek, projektek			
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből kiépítése	4 400		4 400
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alpinfrastruktúrájának kiépítése - hozzájárulás	150		150
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Operatív városrészen	705		705
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl. fejl. partnerség a szhelyi járás területén	394		394
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése	22 775		22 775
TOP-6.4.1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése - hozzájárulás	70 000		70 000
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt támogatás és önrész (INTERREG)	277	100	377
Projektekhez kapcsolódó továbbszámított költségek	28 489		28 489
összesen	127 190	771	128 061
Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen	5 021 586	27 855	5 049 441
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSAI ÖSSZESEN	7 529 774	92 394	7 622 168

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Vásárcsarnok	16 551		16 551
Polgármesteri Hivatal	114 769	1 454	116 223
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSAI ÖSSZESEN	131 320	1 454	132 774
EGYÉB, MÁS ÁGAZATHOZ NEM SOROLHATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	7 661 094	93 848	7 754 942

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kiadások összesen

Vásárcsarnok	144 760	-2 209	142 551
Polgármesteri Hivatal	2 494 748	68 202	2 562 950

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
FALCO KC Kft. támogatása	205 000	-17 779	187 221
FALCO KC Kft. támogatása - pótbefizetés		92 779	92 779
Gyermek és ifjúsági sport támogatása	29 279		29 279
Nemzetközi diákjátékok	0		0
Nagyrendezvények	44 000	8 000	52 000
Ebből:			
- Magyarország-Szlovénia férfi kosárlabda EB selejtező 5.000 eFt			
- IX. Tóth Géza súlyemelő emlékverseny 3.000 eFt			
- XXXVI. Vasi Vasember Triathlon 8.000 eFt			
- XII. Student Kézilabda Kupa 3.000 eFt			
- Darts verseny 3.000 eFt			
- Női Röplabda EB selejtező			
- Férfi Röplabda EB selejtező			
- Tornász Világkupa 10.000 eFt			
- NK Ifjúsági Asztalitenisz Verseny			
- NK Lövészverseny			
- VI. Nemzetközi ifjúsági és serdülő asztalitenisz verseny 6.000 eFt			
Önkormányzati sport kintutetések	1 269		1 269
Sportszervezetek támogatása	10 000		10 000
HVSE támogatása	40 000		40 000
Viktória FC támogatása	3 000		3 000
Haladás - Viktória FC támogatása	10 000		10 000
Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása	5 000		5 000
Szombathelyi Asztalitenisz Klub támogatása - asztalitenisz csarnok éves bérleti díj finanszírozására	10 275		10 275
Vívók támogatása	5 000		5 000
Szombathelyi Vívó Akadémia Egyesület támogatása - vlvócsarnok éves bérleti díj finanszírozására	10 335		10 335
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása	0		0
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása és Szilveszter Kupa megrendezése	15 000		15 000
Sportkomplexum használat - Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft.	37 500		37 500
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés	35 000	-35 000	0
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása, Sportliget üzemeltetése, Sportliget eszközbeszerzés, Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés	313 912	44 106	358 018
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - Sportliget üzemeltetése	0		0
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - óvodai és iskolai úszásoktatás feladatainak támogatása	13 500	-7 500	6 000
Delfin SE támogatása	10 000		10 000
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása (Sportkarácsony)	3 500		3 500
Dobó SE támogatása	15 000		15 000
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása	3 000		3 000
Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia támogatása	60 000		60 000
AVUS támogatás	14 000		14 000
Haladás Sportkomplexum Nkft. - GDPR költségek megtérítése	3 556		3 556
10 tánc Magyar Bajnokság megrendezéséhez nyújtott támogatás	2 000		2 000
Savaria TSE - Világbajnokságra való kiutazás költségeihez hozzájárulás	500		500
Horváth Zoltán Emléktoma	2 000		2 000
E-Sport	1 000		1 000
ELTE - SZOESE támogatás	12 043		12 043
SPORT ÁGAZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	914 669	84 606	999 275

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Közüvilágítás díja	139 029	7 000	146 029
Továbbszámlázott közüzemi díjak	0		0
Csapadékvíz elvezetés	16 307	-6 748	9 559
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hó eltakarítás	494 219		494 219
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	7 504	-1 000	6 504
Illegális hulladéklerakás	21 879		21 879
Illegáli hulladéklerakók felszámolása - központi támogatásból		19 903	19 903
Parkfenntartás	508 245		508 245
1.000 fa ültetés - tervezési kiadások	4 000		4 000
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása	624		624
Szombathelyi Parkfenntartási Kft. - GDPR költségek megtérítése	0		0
Vas Megyei Temetkezési Kft. támogatása	56 195		56 195
Víz használati díj	3 565		3 565
Folyékony hulladékgyűjtés	2 872		2 872
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	8 223		8 223
Önkormányzati tulajdonú területek kaszálása	3 936		3 936
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	4 993	-4 580	413
Egyéb feladatok	71 910	52	71 962
Gyöngyös-patak melletti, 2711/1 hrsz-ú közterületen kutya-futtató terület kialakítása, valamint kutya-futtató területek felújítása (hulladékgyűjtő edények, információs táblák... stb.)	3 688	-695	2 993
Elektromos töltőállomás fenntartása (Zeneiskola)	600		600
Elektromos töltőállomás fenntartása (A típus 5 helyszínen)	0		0
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen	1 347 789	13 932	1 361 721
Környezetvédelmi kiadások	1 760		1 760
SZMJV Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve (SECAP)	5 500		5 500
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő)	1 441		1 441
KOMMUNÁLIS, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 356 490	13 932	1 370 422

Kötelező feladat

Nem kötelező feladat

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Burkolati jelek festése	39 489		39 489
Foltos bevonat	10 000		10 000
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	9 439		9 439
Hézagkiöntés	8 002		8 002
Kátyúzás	80 494		80 494
Kerékpárút fenntartás	29 744	-3 927	25 817
Padkarendezés	11 550		11 550
Szegélyek javítása, akadálymentesítés	6 224		6 224
Külterületi utak fenntartása	300		300
Kátyúkár - önerő biztosítása	1 531		1 531
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (le mosása)	1 484		1 484
Hídfenntartás	4 867		4 867
Éves hídvizsgálat	3 029		3 029
Járdafenntartás	62 000		62 000
Jelzőlámpák	25 998	4 580	30 578
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás)	20 875		20 875
Közösségi közlekedés (buszmegálló kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítás)	6 251	-3 000	3 251
Közvilágítás	9 053		9 053
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések, karbantartása)	8 718	-2 000	6 718
Zárt csapadék csatorna fenntartása	28 593	-4 000	24 593
Víznyelők tisztítása	3 616		3 616
Forgalmi rend felülvizsgálata	6 073	-6 073	0
Forgalomtechnikai felülvizsgálat Pick telepen, Bébic telepen	10 000	-10 000	0
ÚT-HÍD FENNTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	387 330	-24 420	362 910

Kötelező feladat
 Nem kötelező feladat

Felhalmozási célú bevételek

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
Műzeális intézmények szakmai támogatása		17 365	17 365
Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása		4 970	4 970
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 335	22 335
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
TOP 6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	6 871	-6 871	0
TOP 6.3.3-15-Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése	14 253		14 253
TOP 6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen	7 242	-7 242	0
TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	50 750	85 918	136 668
TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazd. fejl.célú megújítása	32 290		32 290
TOP 6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	858		858
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	11 080		11 080
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK Vívóterem napelemez rendszer 2019. évi	18 000		18 000
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK lámgatás	179 738		179 738
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	57 750		57 750
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	5 420		5 420
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	8 319		8 319
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés	4 301		4 301
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem	21 835		21 835
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés	14 478		14 478
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	105 649		105 649
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	80 050		80 050
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Maros és Pipitér Óvoda	3 800		3 800
TOP-6.5.1-16 - SH1-2018-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola	9 000		9 000
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése	915 000		915 000
TOP-6.4.1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	245 557		245 557
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút	254 443		254 443
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	460 000		460 000
VARA S001 Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója		84 525	84 525
Modern Városok Program - Gotthárd kastély állagmegóvása		76 530	76 530
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 506 684	232 860	2 739 544
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	2 506 684	255 195	2 761 879
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Vagyongazdálkodásból származó bevételek	100 000	6 756	106 756
Nyugdíjasok háza befizetés		24 400	24 400
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	31 156	131 156
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	1 763	11 763
Lakáskölcsöntörlesztés	10 000	-3 814	6 186
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Szent Márton Lovas Sport Hagyományörző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése projekt - elszámolásra nem kerülő előleg visszautalása		15 800	15 800
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 000	13 749	33 749
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI			
Óvodák	0		0
GAMESZ	0	15	15
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	7 851	2 000	9 851
Mesebólt Bábszínház	0		0
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar	0	25 236	25 236
Berzsenyi Dániel Könyvtár	0		0
Savaria Múzeum	4 400	9 487	13 887
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	63		63
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ	7 800	173	7 973
Egyesített Bölcsődei Intézmény	0		0
Vásárcsarnok	0		0
Polgármesteri Hivatal	1 243	63	1 306
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	21 357	36 974	58 331
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 648 041	337 074	2 985 115

18. melléklet a .../2021.(....) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 4/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz.	Javasolt	2020. évi IV.sz.
	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1. Pénzeszközátadás			
Markusovszky kórház támogatása	43 809	-43 809	0
Zanati Kulturális és Sportegyesület TAO pályázat önrészhez támogatás	9 600		9 600
ELTE - Bolyai J. Ált. Isk. és Gimn. - felújítási pályázati önrész	60 000		60 000
Újvilág Közműberuházó Víziközmű Társulat részére - Országq László utca kötőréteg	23 167		23 167
Zanati Kulturális és Sportegyesület (Zanati futballpálya - légvezeték kiváltási munkák tervezetése, engedélyeztetése)	1 664		1 664
Hősi emlékmű Rumi Rajki Műpártoló kör	4 500		4 500
Pénzeszközátadás összesen:	142 740	-43 809	98 931
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai			
Intézményi felújítások	62 871	-40 000	22 871
Új ügyeleti rendszer kialakítása	67 017		67 017
Szimfonikus Zenekar - Bartók Terem led villamoshálózat	0		0
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen:	129 888	-40 000	89 888
3. Lakásalap			
Önkormányzati bérlakások felújítása	93 748	-30 000	63 748
Lakásalap összesen:	93 748	-30 000	63 748
4. Vagyongazdálkodás			
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	39 171	-22 399	16 772
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) - fordított áfa kiadás	685		685
Ferenczy u. - ingatlan csere (le nem vonható áfa kiadás)	13 770		13 770
Temetők bővítéséhez területek megszerzése	30 000	-23 000	7 000
Vagyongazdálkodás összesen	83 626	-45 399	38 227
5. Beruházások			
Közművesítés			
Csapadékvízvezetés fejlesztése	3 920		3 920
VARA S001 Szennyvízvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója		227 006	227 006
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás	552 350	-144 616	407 734
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa	43 951	3 197	47 148
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, híd felújítás			
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések	2 044 779	-1 400 846	643 933
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések - fordított áfa kiadás	9 208		9 208
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása		157 524	157 524
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása - fordított áfa kiadás		42 531	42 531
Játszótér felújítások	30 000		30 000
Okos Zebra gyalogosvédelmi rendszer kialakítása pályázat önrész		1 554	1 554
Gyalogátkelőhelyek kialakítása	63		63
Külső Náriai úton hiányzó járdaszakasz tervezetése	2 500	846	3 346
Külső Náriai úton (Batsányi J.u. és Erdei iskola u. kereszteződés) gyalogátkelőhely létesítése, Jáki u. temető új buszváró pavilon létesítése	12 000	-9 764	2 236
Buszmegálló kialakítása	22 859	-22 859	0
112-es ügyfélszolgálat - buszmegálló kialakítása (SZOVA Zrt.)	1 500		1 500
Tömbbelső felújítás	749		749
Egyéb beruházások			
Városfejlesztési alap	105 981		105 981
<i>Ebből: Képviselői keret 61.000 eFt</i>			
Herényi temető bővítés, növénytelepítés	7 265		7 265
Jedlik Ányos Terv - "A" típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész)	4 014		4 014
Aranypatak revitalizációja	35 768		35 768
Aranypatak revitalizációja - fordított áfa	9 537		9 537
Óvodai műfüves pályaeépítési program	4 156		4 156
I.világháborús emlékművek felújítása	7 006		7 006
Nemzeti összetartozás emlékmű	3 000		3 000
Károni Fiókkönyvtár építése	56 805		56 805
Károni Fiókkönyvtár építése - fordított áfa	15 015		15 015
Elektromos hibrid gépjármű beszerzés (Innovációs és Technológiai Minisztérium)	30 000		30 000
Eszaki iparterület fejlesztése (villamosenergia kiépítése, kerítés építése)	75 118		75 118
EPCOS telephelyen 11. sz. épület bontása	20 000	-20 000	0
5487/31. hrsz.-ú kivett iparterület megnevezésű ingatlan hasznosítása érdekében a 11. és 16. sz. épület bontás		152 400	152 400
Nyilvános illemhely felújítása	24 862		24 862
Komplex akadálymentesítés - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	3 998		3 998
Közvilágítás - alacsony kapcsolók felszerelése	18 572		18 572
1000 fa ültetés	82 000	-79 000	3 000
Multifunkcionális közisztatási munkagép beszerzése	15 700	48	15 748
Emuszt kriptá felújításához felmérés és értékelés készítés		695	695
Egyéb fejlesztések			
Evközi tervezések, útfelújítás tervezések	4 744	-48	4 696
Vak Botlyán u. Gyöngyös patak híd felújítás engedély, korsz.vizsg.,tervezői ktg.	1 073		1 073
Hajléttalan otthon elhelyezésére vonatkozó koncepcióterv	42 000		42 000
Informatikai fejlesztések			
Városi térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	2 050		2 050
Egyedi önkormányzati informatikai szoftverfejlesztési igények	2 000		2 000
Városi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés eszközcsere	2 000	2 280	4 280
Óvodák informatikai eszközfejlesztése	5 162		5 162
Bölcsődék informatikai eszközfejlesztése	5 000		5 000
Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése	5 654		5 654
Városi gazdálkodási rendszer ASP kapcsolat kialakítása	4 000		4 000
Kisebb egyedi weboldal kialakítás és bérlete	300		300
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés	215		215

18. melléklet a .../2021.(....) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet a 4/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez"

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz. módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi IV.sz. módosított előirányzat
Nagyprojektek, projektek			
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése	99 755		99 755
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése - fordított áfa	26 175		26 175
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése - hozzájárulás	3 007		3 007
Golhard kastély fejlesztése (támogatás visszautalása)	76 530		76 530
Modern Városok Program - Golhard kastély fejlesztése		76 530	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	0		0
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport Hagyományörző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése projekt - elszámolásra nem kerülő előleg visszautalása		15 800	15 800
Projektek előkészítése	21 993	-3 585	18 408
TOP projektek auditálási kiadásai	12 740		12 740
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése	173 288		173 288
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - fordított áfa	69 740		69 740
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás	8 545		8 545
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás - fordított áfa	892		892
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	1 207 008		1 207 008
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa	306 892		306 892
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás	279 609	169 307	448 916
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás - fordított áfa	75 247		75 247
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	1 346 793		1 346 793
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	391 816		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	48 427		48 427
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejlt.célú megújítása	7 217		7 217
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejlt.célú megújítása - fordított áfa	0		0
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen	226 343		226 343
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	49 759		49 759
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	89 105	1 278	90 383
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás - fordított áfa	19 036		19 036
TOP-6.2.1-00005 Bölcsöde fejlesztések Szombathelyen	4 493		4 493
TOP-6.2.1-00005 Bölcsöde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa	0		0
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsöde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	3 513		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	0		0
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 Vivőterem 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	0		0

18. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet a 4/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez"

ezer forintban

Megnevezés	2020. évi III.sz.	Javaolt	2020. évi IV.sz.
	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése	67 604		67 604
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa	0		0
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közvetlen villamoshálózatra való csatlakozás, közbeszerzési kiadások, egyéb)	2 916		2 916
Sportliget fejlesztése projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.)	0		0
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejlt.	255 800		255 800
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejlt. - fordított áfa	70 440		70 440
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztése - hozzájárulás	1 782		1 782
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése	747 882	85 918	833 800
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpáros barát fejlesztése - fordított áfa	195 077		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-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	5 219		5 219
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa	0		0
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés	4 301		4 301
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	45	37 690
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légttechnikai berendezés biztosítása) - fordított áfa	8 953	-45	8 908
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ	542 891	-45	542 846
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új Egészségügyi Alapellátó Központ - fordított áfa	139 223	45	139 268
TOP-6.6.1-16 - SH1-2018-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Kiskar u. orvosi rendelő	494		494
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	4		4
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás	813		813
TOP-6.7.1-15 Szociális város rehabilitáció II. ütem	20 897		20 897
TOP-6.7.1-15 Szociális város rehabilitáció II. ütem - fordított áfa kiadás	0		0
TOP-6.7.1-15 Szociális város rehabilitáció II. ütem - hozzájárulás	2 970		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		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	91	300	391
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsöde építése Szombathelyen	459 497		459 497
TOP-6.2.1-19-SH-2019-00001 Új bölcsöde építése Szombathelyen - hozzájárulás	808		808
TOP-6.4.1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	244 819		244 819
TOP-6.4.1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése	253 578		253 578
TOP-6.4.1-2019-00003 Szhely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás	5 000		5 000
TOP-6.4.1-2019-00003 Szhely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése - hozzájárulás	5 085		5 085
TOP-6.1.5-2019-00002 Ferenczy u. hiányzó szakaszának kiépítése	914 216		914 216
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció	34 047	-6 871	27 176
TOP-6.2.1-15-00003 Szászorszép Bölcsöde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szhelyen - szabálytalansági döntésben meghozott korrekció	32 858	-7 242	25 616
Beruházások összesen	13 327 310	-757 617	12 569 693
6. Felhalmozási céltartalékok	0	0	0
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0
7. Munkáltató kölcsön	13 400	0	13 400
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 790 712	-916 825	12 873 887

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi III. sz. módosított 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	19 805 526	634 740	634 740	634 740	5 634 740	830 740	1 634 740	830 740	830 740	830 740	5 376 731	830 740	830 740	905 395
Felhalmozási bevételek összesen	2 831 044					1 783					447 000	450 000	500 000	1 432 261
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 636 570	634 740	634 740	634 740	5 634 740	832 523	1 634 740	830 740	830 740	830 740	5 823 731	1 280 740	1 330 740	2 337 656
Finanszírozási bevételek	13 143 122	11 940 866				984 662								217 594
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	35 779 692	12 575 606	634 740	634 740	5 634 740	1 817 185	1 634 740	830 740	830 740	830 740	5 823 731	1 280 740	1 330 740	2 555 250

INDOKOLÁS
az IV. számú rendelet módosításhoz

I. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint utólagos tudomásul vételt jelentő tételek

a) *Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak módosítása*

- ❖ A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottakat szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Központi bevételként beemelésre került 59.789 eFt összegű támogatás, mellyel egyidejűleg a pótlékra jogosultakat foglalkoztató intézmények (Pálos K. Szociális Szolgáltató, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmény) költségvetési kiadási előirányzatai kerültek megemelésre.
- ❖ A 150/1992.(XI.20.) Korm. rend. 21.§-a alapján a kulturális ágazatban foglalkoztatott, kulturális illetménypótlékra jogosultak után központi költségvetési támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Így központi bevételként beemelésre került 25.517 eFt összegű támogatás, mellyel egyidejűleg a pótlékra jogosultakat foglalkoztató valamennyi kulturális intézmény költségvetési kiadási előirányzatai kerültek megemelésre.
- ❖ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának fedezeteként 3.028 eFt összegű központi támogatás érkezett. A MÁK tájékoztató levelek alapján kerültek beemelésre az előirányzatok az intézményi költségvetésekbe a személyi juttatások és járulékok tételeire.
- ❖ A feladatlapú támogatások 2020. évközi elszámolása alapján az egyes támogatási jogcímenek történt változások (gyermeklétszám, pedagógus létszám, ellátotti létszám, üzemeltetési költségek, stb. módosulás miatt) maguk után vonják a központilag rendelkezésre álló források alapján, központilag számítandó üzemeltetési támogatások (intézményi gyermekétkeztetés, bölcsődei étkeztetés) összegét. Ennek pénzügy hatása mindösszesen -25.946 eFt.
- ❖ A 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5-7. §-a rendelkezik az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről és azzal összefüggő rendelkezésekről. A 7. § alapján önkormányzatunkat vissza nem térítendő támogatás illeti meg – negyedévente történő igénylés alapján – az illetékességi területen bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Jelen rendelet módosításban 8.353 eFt összegű bevételi előirányzat kerül beemelésre.

a) egyenleg: -17.593 eFt

- b) A költségvetési szervek **saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítási** kérelmet nyújtottak be. A bevételi és kiadási előirányzataik ezen módosítással összességében 94.366 eFt-tal növekedett.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rend. módosítása (továbbiakban: Áhsz.) előírja, hogy a 2020. évi könyvelésben az előző évek maradvány igénybevételének korrekcióját el kell számolni.

Ezen korrekciót az Áhsz. 56/A. § (4) bekezdése szerint az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján jelen rendeletmódosításban az Egyesített Bölcsődei intézménye 1 eFt összegű korrekcióval végrehajtotta.

b) egyenleg: 0 eFt

c) **A működési és felhalmozási célú államháztartáson belülről kapott támogatások, és a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei** jellegéből adódóan meghatározott célú kiadások teljesítésének fedezetéül szolgálnak. A működési célú előirányzat 56.643 eFt összeggel növekedett, a felhalmozási célú előirányzat (projektekhez kapcsolódó) pedig 164.135 eFt összeggel növekedett.

A kiemelt nagyságrendű tételek az alábbiak:

- ❖ A „köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatoktól” bevételi előirányzaton teljesült 1.005 eFt összeg beemelésre került a „Segély önkormányzati támogatásból” tételre.
- ❖ A TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen szabálytalansági döntésben meghozott korrekció és a TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen szabálytalansági döntésben meghozott korrekció előirányzata a 2020. évi költségvetési rendelet III.sz. módosításában biztosításra került. A pénzügyi elszámolási szabályok alapján a két projekthez kapcsolódóan a projekt bevételi előirányzatát kell csökkenteni a még ki nem utalt támogatások összegével (7.242 eFt és 6.871 eFt), mely a biztosított kiadási előirányzatok csökkentését vonja maga után.
- ❖ A TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpáros barát fejlesztése projekt bevételi és kiadási előirányzata beemelésre került a rendeletbe, 85.918 eFt összegben.
- ❖ A Modern Városok Program keretében a Szent Márton Lovas Sport Hagyományőrző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése projekt elszámolása megtörtént. A fel nem használt támogatási előleg visszafizetésre került 15.800 eFt összegben.
- ❖ A Modern Városok Program – Gotthárd kastély állagmegóvása projekt bevételi és kiadási előirányzata is beemelésre került a rendeletbe 76.530 eFt összegben.
- ❖ Kulturális ágazati bérfejlesztés támogatása címén 55.048 eFt-ban részesültünk. Ezen összeget információink szerint a kulturális költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 6%-os mértékű bérfejlesztésére lehet fordítani. Ténylegesen ezen kiadások 66.193 eFt összeget jelentenek, azaz a központi támogatás összegén felül 11.145 eFt összegben önkormányzati forrás biztosítása vált szükségessé. A kiadási előirányzat tartalékba helyezése történt meg.

c) egyenleg: -11.145 eFt

d)A működéshez kapcsolódó és finanszírozási – jelen módosításban beemelésre kerülő kiemelt nagyságrendű - többletbevételek összege összesen 290.960 eFt.

- ❖ A „Köztemetés költségeinek megtérüléséből” és a „Köztemetés bevételéből” származó többletek a „Segély önkormányzati támogatásból” tételre kerültek beemelésre 1.628 eFt összegben.
- ❖ A 2020. évi teljesítési adatok alapján a „Vásárok bevétele” 14.671 eFt-tal alulteljesült a tervezetthez képest – alapvető indoka a 2020. évi pandémiás helyzet – így a kiadási előirányzat is csökkentésre került ezen összeggel.
- ❖ A 2020. évi teljesítési adatok alapján rendezésre (csökkentésre) kerültek a „Viziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételekhez” kapcsolódó előirányzatok mindösszesen 141.419 eFt összegben.
- ❖ A VARA S001 Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer rekonstrukciója projekttel kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok beemelése megtörtént, mindösszesen 227.006 eFt összegben.
- ❖ A finanszírozási műveletek bevételi és kiadási előirányzata között a 2021. évi költségvetési támogatási előleg 217.593 eFt összegének elszámolása történt meg.

d)egyenleg: 0 eFt

e)A Polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosítások:

Költségvetési előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban)
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása	-4.580
Jelzőlámpák	+4.580
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása, Sportliget üzemeltetése, Sportliget eszközbeszerzés	+7.500
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - óvodai és iskolai úszásoktatás feladatainak támogatása	-7.500
Általános tartalék	-25.000
FALCO KC Kft. támogatása	+25.000
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása, Sportliget üzemeltetése, Sportliget eszközbeszerzés	+1.606
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai – Egyéb kiadások	-1.606

Projektek előkészítse	-3.075
Savaria Múzeum önkormányzati támogatás - Éva malom műemlék épület felújítása	+3.075
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatás	+17.643
Tartalék – Egészségügyi Alapellátó Központ megvalósításához, működéséhez szükséges támogatás	-17.643
Polgármesteri Hivatal	+2.000
TARTALÉK - a korona vírus megelőzésével kapcsolatos esetleges kiadásokra	-2.000
Általános tartalék	-8.000
Sport ágazat kiadásai - Nagyrendezvények	+8.000
Felhalmozási kiadások - Ernuszt kripta felújításához felmérés és értékleltár készítése	+695
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások - Gyöngyös-patak melletti, 2711/1 hrsz-ú közterületen kutyafuttató terület kialakítása, valamint kutyafuttató területek felújítása (hulladékgyűjtő edények, információs táblák.....stb.)	-695
Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Kft. - végelszámolás költségei	+2.399
Felhalmozási kiadások - Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	-2.399
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás	+1.278
Általános tartalék	-1.278

e) egyenleg: 0 eFt

f) A **szakmai bizottságok által hozott határozatok alapján** meghatározott tételek átcsoportosításra kerültek az ágazatok előirányzatairól az intézményi költségvetési előirányzatok közé, valamint az egyes ágazati előirányzatok között. E módosítások többletforrás igényvel nem jártak.

f) egyenleg: 0 eFt

g) Egyéb átcsoportosítások:

Az átcsoportosítás keretében egyenleget nem érintő változások kerültek végrehajtásra, melyet szakmai indokok támasztanak alá, továbbá technikai jellegűek. (A jelentősebb nagyságrendű tételek kerülnek kiemelésre.)

- A 2020. július, augusztus, október havi elszámolás alapján a „Szünidei gyermekétkeztetés” tételsorról 2.921 eFt összegű előirányzat átcsoportosításra került a feladatot ellátó Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény költségvetésébe.

- A „SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész” költségvetési tételsorról 2.280 eFt összeg átcsoportosításra került a „Városi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés, eszközcserek” költségvetési tételsorra, a meghibásodott, nem javítható eszközök beszerzése céljából.
- A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére nyújtott valamennyi támogatások egységes kezelése érdekében a „Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés” költségvetési tétel sor 35.000 eFt összegű előirányzata átvezetésre került a cég támogatása tételsorra.
- A számviteli szabályok szerint a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa tételek összegei (mindösszesen 45.728 eFt) átcsoportosításra kerültek a beruházások önálló költségvetési tétel soráról a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa tétel sorra.
- A Köznevelési GAMESZ költségvetésében tervezett előirányzatok közül az alábbi tételek átcsoportosítását kérte az Óvodák költségvetésébe:
 - pedagógus továbbképzések előirányzata: 7.272 eFt,
 - sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására kapott támogatás: -367 eFt,
 - személyi jellegű kifizetések és járulékainak összege: 6.246 eFt,
 - Napsugár Óvoda személyi jellegű kifizetéseinek járuléka: 3.000 eFt.

g)egyenleg: 0 eFt

I.Az utólagos tudomásul vételt jelentő tételek a) – g) egyenlege: -28.738 eFt

II.Közgyűlési döntések alapján biztosított tételek

- A **318/2020. (X.29.) Kgy.sz. határozat** alapján az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében az a rendelkezésre álló 78.004eFt összeg felül további 23.923 eFt összeg biztosításra került.
(egyenleg: - 23.923 eFt)
- A **317/2020. (X.29.) Kgy.sz. határozat** alapján az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodásban foglalt önkormányzati kötelezettségvállalás teljesítése érdekében 64.600 eFt összeg került biztosításra.
(egyenleg: - 64.600 eFt)
- A **301/2020. (X.29.) Kgy.sz. határozat** alapján a FALCO KC Kft. 2020.07.01.-12.31. időszakra vonatkozó 75.000 eFt többlettámogatás biztosításra került. Oly módon, hogy ebből 25.000 eFt polgármesteri átcsoportosítással történt meg.
(egyenleg: - 50.000 eFt)

- A **291/2020. (X.29.) Kgy.sz. határozatban** kimondásra került, hogy a Közgyűlés a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat benyújtását támogatta. Önkormányzatunk illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében 19.903 eFt összegű támogatásban részesült. Mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzat jelen rendelet módosításban beemelésre került.
(**egyenleg: 0 eFt**)
- A **42/2020. (IV.14.) Pm. sz. határozatban** jóváhagyásra került, hogy Önkormányzatunk a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesülettel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtson be. A TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01683 Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján projekt támogatásban részesült. Így Önkormányzatunk konzorciumi tagként – projekt előkészítés költségeire 1.000 eFt összegű támogatásban részesült. Mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzat jelen rendelet módosításban beemelésre került.
(**egyenleg: 0 eFt**)
- Végrehajtásra került a **97/2020. (XI.25.) Pm. sz. határozat**, mely alapján a FALCO KC Kft. részére támogatás címén biztosított előirányzataból 92.779 eFt összeg pótbefizetés címén kerül feltüntetésre.
(**egyenleg: 0 eFt**)
- A **310/2020. (X.29.) Kgy.sz. határozat** alapján az „Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések” előirányzat terhére 190.000 eFt a Külső Söptei útnak további szakaszának megépítésére, felújítására átcsoportosításra került.
(**egyenleg: 0 eFt**)
- A **311/2020. (X.29.) Kgy.sz. határozat** alapján az „Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések” előirányzat terhére 1.554 eFt az „Okos Zebra gyalogosvédelmi rendszer kialakítása pályázat” önrészeként átcsoportosításra került.
(**egyenleg: 0 eFt**)
- A **339/2020. (XII.16.) Pm.sz. határozat** alapján az „Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések” előirányzat terhére 132.400 eFt a 5487/31. hrsz.-ú kivett iparterület megnevezésű ingatlan hasznosítása érdekében a 11. és 16. sz. épület bontás kiadásaira átcsoportosításra került. Továbbá 20.000 eFt átcsoportosítása is megtörtént az „EPCOS telephelyen 11.sz. épület bontása” költségvetési előirányzatról.
(**egyenleg: 0 eFt**)

- A **216/2020. (IX.24.) kgy.sz. határozatban** foglaltak alapján önkormányzatunk a muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzat terhére 17.365 eFt összegű támogatásban részesült. A támogatási összeg az önkormányzat költségvetésébe, a kiadási előirányzat (támogatási összeg, valamint a 1.929 eFt összegű önrész biztosítása) a Savaria Múzeum intézmény költségvetésébe beemelésre került.
(egyenleg: -1.929 eFt)
- A **216/2020. (IX.24.) kgy.sz. határozatban** kimondott „Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása” pályázat nyertesként zárult. A pályázat önerőt nem igényelt. Az elnyert támogatási összeg 4.970 eFt. A támogatási összeg az önkormányzat költségvetésébe, a kiadási előirányzat pedig a Savaria Múzeum költségvetésébe beemelésre került.
(egyenleg: 0 eFt)
- Végrehajtásra került a **262/2020. (IX.24.) kgy.sz. határozat** alapján a Vásárcsarnok felújításához kapcsolódó pótlólagos munkák fedezetére 169.197 eFt biztosításra került.
(egyenleg: -169.197 eFt)

II. A Közgyűlési döntés alapján biztosított tételek összevont egyenlege:
-309.649 eFt

III.A 2020. évi teljesítési adatok alapján a költségvetésben egyenleget befolyásoló bevételi többletek, elmaradások bemutatása.

A.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Költségvetési előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban) (+) előjel hiányt csökkentő tétel (-) előjel hiányt növelő tétel
Termőföld bérbeadásából származó bevétel többlete	+780
Építményadó bevétel rendezése	-73.688
Helyi iparüzési adó bevétel rendezése	-775.633
Gépjárműadó bevétel többlete	+6.520
Idegenforgalmi adóbevétel többlete	+3.313
Egyéb adó és bírságok, pótlékok bevétel többlete	+1.908
Környezetvédelmi bírság bevétel többlete	+1.961
Talajterhelési díjbevétel többlete	+46
Egyéb közhatalmi bevételek	+1.186
Összevont egyenleg	-833.607

B.) Vagyongazdálkodási bevételek

Költségvetési előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban) (+) előjel hiányt csökkentő tétel (-) előjel hiányt növelő tétel
Vagyongazdálkodási bevétel többlete	+6.756
Nyugdíjasok háza befizetés többlete	+24.400
Összevont egyenleg	+31.156

C.) Működési bevételek előirányzatainak rendezése

Költségvetési előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban) (+) előjel hiányt csökkentő tétel (-) előjel hiányt növelő tétel
Tavak haszonbérbe adása	+906
Egyéb bevétel	-4.576
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	-2.116
Közösségi Bérlet Rendszer lakbérbevétele	+992
SZOVA Zrt. Parkolás-gazdálkodásból származó bevétel	+8.316
Egyéb működési célú bevétel	-4.407
Földhaszonbérlet	-830
Bérleti díj	+42.261
Közterület foglalás	-8.579
Osztalék bevétel	+294
Szent Márton kártya értékesítése	+12
Út-igénybevételi díj	-1.034
Kamatbevételek - Önkormányzat	+15.644
Összevont egyenleg	+46.883

D.) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök rendezése

Költségvetési előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban) (+) előjel hiányt csökkentő tétel (-) előjel hiányt növelő tétel
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	+4.436
Mezei őrszolgálat fenntartásához kapott támogatás	-4.320
Támogatások elszámolása ÁH-on belül	+200
Támogatások elszámolása ÁH-on kívül	+931
Koronavírus Alap	+88
Lakáskölcsön törlesztés	-3.814
Munkáltatói kölcsön törlesztés	+1.763
Összevont egyenleg	-716

A III./A – D. pontok összegzése:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
A.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-833.607
B.) Vagyongazdálkodási bevételek	+31.156
C.) Működési bevételek előirányzatainak rendezése	+46.883
D.) Működési és felhalmozási célú bevételek , támogatások államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök rendezése	-716
Összevont egyenleg	-756.284

III. Költségvetési egyenleget befolyásoló bevételi tételek egyenlege: - 756.284 eFt.

IV.Költségvetési egyenleget befolyásoló kiadási tételek, tartalékok egyenlege

Költségvetési előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban) (+) előjel hiányt csökkentő tétel (-) előjel hiányt növelő tétel
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatás – végkielégítések fedezete	-9.425
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatás – Váci u. orvosi rendelő fertőtlenítés	-700
Külső Söptei útnak további szakaszának megépítése, felújítása	-10.055
Általános tartalék	+94.309
Közvilágítás díja	-7.000
Közvilágítás pénzügyi lízing - kamat	+1.607
Temetők bővítéséhez területek megszerzése	+23.000
Összevont egyenleg	+91.736

IV.Költségvetési egyenleget befolyásoló kiadási tételek, tartalékok egyenlege:
+91.736 eFt

V. Korlátozás alá vont költségvetési tételek – kiadás megtakarítások

A fennálló pénzügyi feszültséget a 2020. évi költségvetési rendelet III. számú módosításában elfogadott korlátozás alá vont kiadási előirányzatok végleges zárolásával oldottuk fel.

Költségvetési előirányzat	Összeg (ezer forintban) (+) előjel hiányt csökkentő tétel
Tartalék - Uszoda fenntartás	+50.000
Óvoda Intézményi karbantartás	+30.000
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás	+5.000
Versenyek rendezvények, támogatások	+3.000
Nyugdíjba vonuló vezetők pedagógus szolgálati emlékérme és juttatása	+500

Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség	+1.000
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása	+1.000
Határon túli magyar egyesületek támogatása	+1.000
Aktív időskor Szombathelyen program	+5.000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. - kulturális rendezvény, fesztivál megrendezése	+11.000
Szombathelyi identitást erősítő program	+200
Közösségi Bérlakás Rendszer	+40.000
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében	+2.000
Paragvári u. 86. szám alatti lakóingatlan élőrés őrzésének költsége	+14.732
Egyéb kiadások	+4.000
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés	+3.000
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	+5.000
Horvát Nemzetiségi nap támogatása	+1.000
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai	+7.000
Csapadékvíz elvezetés	+6.748
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása	+1.000
Kerékpárút fenntartás	+3.927
Közösségi közlekedés (buszmegálló kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása)	+3.000
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása)	+2.000
Zárt csapadék csatorna fenntartása	+4.000
Forgalomtechnikai felülvizsgálat Pick telepen, Bébic telepen	+10.000
Forgalmi rend felülvizsgálata	+6.073
Markusovszky kórház támogatása	+43.809
Intézményi felújítások	+40.000
Önkormányzati bérlakások felújítása	+30.000
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás)	+20.000
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfelügyelő kamera rendszer fejlesztések	+1.076.046

Külső Náriai úton (Batsányi J.u. és Erdei iskola u. kereszteződés) gyalogátkelőhely létesítése, Jáki u. temető új buszváró pavilon létesítése	+9.764
Buszmegálló kialakítása	+22.859
1000 fa ültetés	+79.000
Mindösszesen	+1.542.658

V. Korlátozás alá vont költségvetési tételek – kiadás megtakarítások egyenlege: +1.542.658 eFt

VI. SZOMHULL Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó költségvetési előirányzatok rendezése:

A 128/2020. (XII.16.) PM.sz. határozat kimondta, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. részére biztosított 500.000 eFt összegű tagi kölcsön visszafizetési határideje a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig kerüljön meghosszabításra.

Tehát 2020. költségvetési évben nem történt meg a társaság részéről a tagi kölcsön visszafizetése, ezért az 500.000 eFt összegű bevételi előirányzat csökkentése vált indokolttá. Ezzel szemben pedig a „Tartalék – Hulladékgazdálkodás” kiadási előirányzat 208.800 eFt összegű zárolása történhet meg. Ezt követően a tételek rendezésének a költségvetés egyenlegére gyakorolt együttes hatása -291.200 eFt.

egyenleg: -291.200 eFt

VII.A pénzügyi egyensúly

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
I. Utólagos tudomásulvételt jelentő tételek egyenlege	-28.738
II.Közgyűlési döntés alapján biztosított tételek egyenlege	-309.649
III. Költségvetési egyenleget befolyásoló bevételi tételek egyenlege	-756.284
IV.Költségvetési egyenleget befolyásoló kiadási tételek, tartalékok egyenlege (megtakarítások)	+91.736
V. Korlátozás alá vont költségvetési tételek	+1.542.658
VI. SZOMHULL Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó költségvetési előirányzatok rendezése	-291.200
Összevont egyenleg	+248.523

A költségvetési rendelet jelen módosításában +248.523 eFt összegben tartalék képzésére került sor, amellyel a 2021. évi költségvetési rendeletben - a 2020. évi gazdálkodás során elért pozitív egyenleggel maradvány összegként – forrásként számolhatunk.

VIII.Létszám előirányzat

Az alábbi közgyűlési határozatokban foglalt létszám előirányzat módosítások átvezetésre kerültek jelen rendeletmódosításban:

- 273/2020. (IX.24.) Kgy. sz. határozat
- 211/2020. (IX.24.) Kgy. sz. határozat
- 318/2020. (X.29.) Kgy. sz. határozat